

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
I	一般正味財産増減の部			
1.	経常増減の部			
(1)	経常収益			
	基本財産運用益	0	0	0
	特定資産運用益	0	0	0
	受取入会金	0	0	0
	受取会費	6,650,000	8,408,000	△ 1,758,000
	個人正会員会費	100,000	108,000	△ 8,000
	団体正会員会費	50,000	40,000	10,000
	個人賛助会員会費	2,950,000	2,623,000	327,000
	団体賛助会員会費	3,550,000	3,960,000	△ 410,000
	市町村賛助会員会費	0	1,677,000	△ 1,677,000
	事業収益	4,200,000	0	4,200,000
		4,200,000	0	4,200,000
	受取補助金等	9,490,000	13,253,066	△ 3,763,066
	受取民間補助金	9,490,000	233,570	9,256,430
	受取民間助成金	0	8,790,000	△ 8,790,000
	県委託料	0	4,229,496	△ 4,229,496
	受取負担金	1,677,000	0	1,677,000
	市町村受取負担金	1,677,000	0	1,677,000
	受取寄付金	3,164,900	3,126,126	38,774
	受取寄付金	2,610,000	2,280,627	329,373
	募金収益	0	83,129	△ 83,129
	自動販売機募金	310,000	342,789	△ 32,789
	ワンクリック募金	180,000	324,000	△ 144,000
	コンビニ募金	14,900	0	14,900
	ポテリング募金	50,000	80,281	△ 30,281
	かざして募金	0	15,300	△ 15,300
	雑収益	100	589	△ 489
	受取利息	100	589	△ 489
	経常収益計	25,182,000	24,787,781	394,219
(2)	経常費用			
	事業費	19,651,000	17,076,502	2,574,498
	役員報酬	1,680,000	840,000	840,000
	給料手当	5,544,000	3,964,800	1,579,200
	福利厚生費	119,000	26,660	92,340
	法定福利費	1,080,000	844,657	235,343
	旅費交通費	2,700,000	2,828,734	△ 128,734
	通信運搬費	430,000	366,200	63,800
	消耗什器備品費	824,000	326,160	497,840
	消耗品費	700,000	466,849	233,151
	修繕費	70,000	0	70,000
	印刷製本費	1,270,000	2,034,504	△ 764,504
	光熱水費	231,000	0	231,000
	賃借料	200,000	137,941	62,059
	会場費	90,000	145,810	△ 55,810
	諸謝金	500,000	359,887	140,113
	租税公課	30,000	29,000	1,000
	支払負担金	0	323,686	△ 323,686
	食料費	70,000	0	70,000
	図書・新聞費	70,000	0	70,000
	委託費	0	1,036,800	△ 1,036,800
	役務費	900,000	32,000	868,000
	広告宣伝費	2,210,000	1,945,620	264,380

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
リース料	350,000	442,494	△ 92,494
交際費	0	154,596	△ 154,596
減価償却費	0	389,169	△ 389,169
会議費	100,000	39,732	60,268
負担金	175,000	0	175,000
雑費	308,000	341,203	△ 33,203
管理費	5,531,000	8,049,692	△ 2,518,692
役員報酬	720,000	1,560,000	△ 840,000
給料手当	2,376,000	2,712,000	△ 336,000
福利厚生費	51,000	61,373	△ 10,373
法定福利費	480,000	596,489	△ 116,489
役務費	0	9,000	△ 9,000
会議費	50,000	69,557	△ 19,557
旅費交通費	300,000	918,269	△ 618,269
通信運搬費	20,000	89,697	△ 69,697
消耗什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	300,000	157,493	142,507
修繕費	30,000	0	30,000
印刷製本費	10,000	0	10,000
光熱水費	99,000	0	99,000
賃借料	0	59,118	△ 59,118
会場費	10,000	64,736	△ 54,736
諸謝金	0	33,000	△ 33,000
租税公課	0	5,300	△ 5,300
支払負担金	0	172,190	△ 172,190
食料費	30,000	0	30,000
図書・新聞費	30,000	40,884	△ 10,884
交際費	200,000	89,614	110,386
リース料	150,000	499,309	△ 349,309
負担金	75,000	0	75,000
減価償却費	0	283,872	△ 283,872
委託料	500,000	516,240	△ 16,240
寄付金	0	20,000	△ 20,000
雑費	50,000	91,551	△ 41,551
経常費用計	25,182,000	25,126,194	55,806
評価損益調整前経常増減額	0	△ 338,413	338,413
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 338,413	338,413
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	1	△ 1
什器備品売却損	0	1	△ 1
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	△ 338,414	338,414
一般正味財産増減額	0	△ 338,414	338,414
一般正味財産期首残高	0	5,345,163	△ 5,345,163
一般正味財産期末残高	0	5,006,749	△ 5,006,749
II 指定正味財産増減の部			

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	受取補助金等	0	0	0
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	特定資産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	233,570	△ 233,570
	当期指定正味財産増減額	0	△ 233,570	233,570
	指定正味財産期首残高	0	1,756,167	△ 1,756,167
	指定正味財産期末残高	0	1,522,597	△ 1,522,597
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	0	6,529,346	△ 6,529,346