

正味財産増減計算書

平成 26年 11月 1日 から平成 27年 10月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
賛助会員受取会費	4,654,400	6,207,700	△ 1,553,300
正会員受取会費	400,000	400,000	0
受取会費計	5,054,400	6,607,700	△ 1,553,300
事業収益			
研修費収益	125,500	1,016,000	△ 890,500
社員研修収益	5,510,400	1,600,860	3,909,540
講演セミナー収益	3,713,433	3,278,922	434,511
事業収益計	9,349,333	5,895,782	3,453,551
受取補助金等			
受取民間助成金	13,437,114	9,134,950	4,302,164
受取補助金等振替額	0	500,000	△ 500,000
受取補助金等計	13,437,114	9,634,950	3,802,164
受取寄付金			
受取寄付金	12,622,089	6,603,646	6,018,443
募金収益	0	432,474	△ 432,474
受取寄付金振替額	0	1,009,268	△ 1,009,268
受取寄付金計	12,622,089	8,045,388	4,576,701
雑収益			
受取利息	3,575	2,430	1,145
雑収益	1,368,300	586,308	781,992
雑収益計	1,371,875	588,738	783,137
経常収益計	41,834,811	30,772,558	11,062,253
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,823,323	2,124,273	3,699,050
理事給与	7,704,000	6,984,000	720,000
福利厚生費	2,337,278	1,023,886	1,313,392
旅費交通費	8,325,982	8,389,669	△ 63,687
通信運搬費	653,804	830,307	△ 176,503
減価償却費	532,357	798,136	△ 265,779
消耗什器備品費	1,027,931	1,143,632	△ 115,701
消耗品費	847,399	260,962	586,437
修繕費	175,555	0	175,555
印刷製本費	669,998	490,459	179,539
賃借料	611,373	206,990	404,383
保険料	95,300	101,564	△ 6,264
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	57,350	54,050	3,300
委託費	5,258,919	1,584,355	3,674,564
慶弔渉外費	75,918	0	75,918
映画製作費	0	1,011,205	△ 1,011,205
事業運営費	2,213,046	2,230,164	△ 17,118
支払手数料	235,929	266,315	△ 30,386
会議費	601,852	192,353	409,499
雑費	205,359	90,665	114,694
事業費計	37,452,673	27,812,985	9,639,688
管理費			
理事給与	216,000	216,000	0
給料手当	116,638	50,008	66,630
福利厚生費	73,818	36,605	37,213
旅費交通費	0	7,666	△ 7,666
減価償却費	63,163	53,559	9,604
消耗什器備品費	525,961	0	525,961
消耗品費	0	9,160	△ 9,160
修繕費	438,696	0	438,696
光熱水料費	94,577	96,721	△ 2,144
賃借料	1,235,520	1,342,110	△ 106,590
保険料	11,000	0	11,000
租税公課	0	21,693	△ 21,693
委託手数料	766,800	805,900	△ 39,100
管理費計	3,542,173	2,639,422	902,751
経常費用計	40,994,846	30,452,407	10,542,439
評価損益等調整前当期経常増減額	839,965	320,151	519,814
当期経常増減額	839,965	320,151	519,814
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
什器備品売却益	156,400	0	156,400
経常外収益計	156,400	0	156,400
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物除却損	131,094	0	131,094
什器備品売却損	47,555	0	47,555
固定資産売却損計	178,649	0	178,649
経常外費用計	178,649	0	178,649
当期経常外増減額	△ 22,249	0	△ 22,249
税引前当期一般正味財産増減額	817,716	320,151	497,565
当期一般正味財産増減額	817,716	320,151	497,565
一般正味財産期首残高	2,380,271	2,060,120	320,151
一般正味財産期末残高	3,197,987	2,380,271	817,716
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	9,000,000	15,758,815	△ 6,758,815
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,509,268	1,509,268
当期指定正味財産増減額	9,000,000	14,249,547	△ 5,249,547
指定正味財産期首残高	21,058,815	6,809,268	14,249,547
指定正味財産期末残高	30,058,815	21,058,815	9,000,000
III 正味財産期末残高	33,256,802	23,439,086	9,817,716