

正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	当年度 (平成28年3月31日現在)	前年度 (平成27年3月31日現在)	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	560,117	552,891	7,226
特定資産運用益計	560,117	552,891	7,226
受取会費			
受取会費	177,507,000	173,983,500	3,523,500
受取運営協力金	92,071,000	90,988,500	1,082,500
受取会費計	269,578,000	264,972,000	4,606,000
事業収益			
参加費収益	146,633,440	142,283,576	4,349,864
学会等収益	29,807,283	3,554,000	26,253,283
ステーション運営収益	181,386,912	175,249,785	6,137,127
賃貸料収益	13,740,369	15,012,560	△ 1,272,191
事業収益計	371,568,004	336,099,921	35,468,083
受取補助金等			
受取補助金	32,089,910	32,781,140	△ 691,230
受取補助金振替額	322,235	26,852	295,383
受取助成金	2,956,000	2,452,000	504,000
受取助成金振替額	17,917		17,917
受取事業受託料	98,160,611	63,499,297	34,661,314
受取運営管理受託料	2,813,095	2,746,080	67,015
受取補助金等計	136,359,768	101,505,369	34,854,399
受取負担金			
受取負担金	1,283,014	0	1,283,014
受取負担金計	1,283,014	0	1,283,014
受取寄付金			
受取寄付金	1,070,000	1,000,500	69,500
受取寄付金計	1,070,000	1,000,500	69,500
雑収益			
受取利息	125,399	122,200	3,199
受取手数料	1,086,484	688,103	398,381
雑収益	1,476,686	2,010,367	△ 533,681
雑収益計	2,688,569	2,820,670	△ 132,101
経常収益計	783,107,472	706,951,351	76,156,121
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	13,130,090	13,508,350	△ 378,260
給料手当	302,763,052	266,793,020	35,970,032
臨時雇賃金	4,600,110	3,550,419	1,049,691
派遣労務費	6,457,291	4,178,034	2,279,257
役員退職給付費用	383,362	437,241	△ 53,879
退職給付費用	9,538,993	10,584,356	△ 1,045,363
法定福利費	49,484,302	42,861,757	6,622,545
福利厚生費	2,763,948	2,787,753	△ 23,805
旅費交通費	35,371,924	32,246,632	3,125,292
通信運搬費	15,039,421	14,343,223	696,198
減価償却費	35,808,524	33,135,294	2,673,230
消耗什器備品費	11,258,442	11,261,215	△ 2,773
消耗品費	28,963,525	22,551,576	6,411,949
修繕費	153,900	80,149	73,751
光熱水料費	10,523,503	10,695,595	△ 172,092
賃借料	18,061,384	16,460,199	1,601,185
保険料	1,810,987	1,677,494	133,493
諸謝金	42,079,667	39,802,520	2,277,147
租税公課	18,753,705	14,338,240	4,415,465
支払負担金	520,000	520,000	0
支払助成金	523,000	623,000	△ 100,000
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	24,561,366	13,906,991	10,654,375
教育研修費	2,913,390	2,379,934	533,456
会議費	3,809,645	2,704,478	1,105,167
新聞図書費	2,101,964	2,132,876	△ 30,912
車輛費	1,795,553	968,976	826,577
広告宣伝費	10,348,864	9,641,260	707,604

科目	当年度 (平成28年3月31日現在)	前年度 (平成27年3月31日現在)	増減
諸会費	387,799	287,500	100,299
交際費	309,704	351,438	△ 41,734
会館運営費	7,084,823	6,163,319	921,504
保守料	1,839,132	2,423,276	△ 584,144
支払手数料	2,909,291	2,961,417	△ 52,126
支払利息	1,232,066	1,353,371	△ 121,305
賞与引当金繰入額	17,313,978	15,807,025	1,506,953
雑費	39,471	13,897	25,574
事業費計	684,646,176	603,541,825	81,104,351
管理費			
役員報酬	10,229,910	10,029,316	200,594
給料手当	13,056,414	14,049,092	△ 992,678
臨時雇賃金	382,658	145,782	236,876
派遣労務費	753,464	599,847	153,617
役員退職給付費用	252,395	269,125	△ 16,730
任期满后慰労金	300,000	400,000	△ 100,000
退職給付費用	525,738	653,498	△ 127,760
法定福利費	3,674,121	3,510,474	163,647
福利厚生費	2,060,603	2,389,545	△ 328,942
旅費交通費	2,016,317	2,350,046	△ 333,729
通信運搬費	2,145,318	1,716,487	428,831
減価償却費	7,114,952	7,192,373	△ 77,421
消耗什器備品費	674,920	140,008	534,912
消耗品費	1,883,579	2,018,283	△ 134,704
修繕費	26,676	20,037	6,639
光熱水料費	2,035,386	2,513,261	△ 477,875
賃借料	3,454,937	3,396,451	58,486
保険料	628,157	704,836	△ 76,679
諸謝金	15,399	6,400	8,999
租税公課	3,869,645	3,389,460	480,185
支払負担金	200,000	100,000	100,000
支払助成金	10,000	10,000	0
委託費	3,303,944	2,628,434	675,510
教育研修費	46,886	69,306	△ 22,420
会議費	517,201	501,994	15,207
新聞図書費	37,862	41,483	△ 3,621
広告宣伝費	138,974	151,718	△ 12,744
諸会費	13,801	14,100	△ 299
交際費	457,730	452,128	5,602
会館運営費	1,614,748	1,421,106	193,642
保守料	277,182	445,478	△ 168,296
支払手数料	20,164	23,727	△ 3,563
支払利息	264,977	338,343	△ 73,366
賞与引当金繰入額	798,979	812,122	△ 13,143
雑費		280,000	△ 280,000
管理費計	62,803,037	62,784,260	18,777
経常費用計	747,449,213	666,326,085	81,123,128
評価損益等調整前当期経常増減額	35,658,259	40,625,266	△ 4,967,007
当期経常増減額	35,658,259	40,625,266	△ 4,967,007
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益（特定資産）	382,100	0	382,100
固定資産売却益計	382,100	0	382,100
経常外収益計	382,100	0	382,100
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除売却損	10	3	7
固定資産除売却損計	10	3	7
経常外費用計	10	3	7
当期経常外増減額	382,090	△ 3	382,093
税引前当期一般正味財産増減額	36,040,349	40,625,263	△ 4,584,914
法人税、住民税及び事業税	1,148,300	1,259,100	△ 110,800
当期一般正味財産増減額	34,892,049	39,366,163	△ 4,474,114
一般正味財産期首残高	2,458,429,315	2,419,063,152	39,366,163
一般正味財産期末残高	2,493,321,364	2,458,429,315	34,892,049
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金（指）	0	8,316,000	△ 8,316,000

科目	当年度 (平成28年3月31日現在)	前年度 (平成27年3月31日現在)	増減
受取助成金（指）	430,000	0	430,000
受取補助金等計	430,000	8,316,000	△ 7,886,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	340,152	26,852	313,300
当期指定正味財産増減額	89,848	8,289,148	△ 8,199,300
指定正味財産期首残高	8,289,148	0	8,289,148
指定正味財産期末残高	8,378,996	8,289,148	89,848
Ⅲ 正味財産期末残高	2,501,700,360	2,466,718,463	34,981,897