

# 平成28年度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	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	877	1,395	△ 518
基本財産運用収入	877	1,395	△ 518
② 受取会費	33,453,300	33,814,975	△ 361,675
③ 事業収益	263,262,002	288,982,474	△ 25,720,472
④ 受取補助金等	48,587,152	20,014,378	28,572,774
国庫補助金	48,247,152	19,780,078	28,467,074
民間助成金	340,000	234,300	105,700
⑤ 雑収益	4,024,812	15,435,775	△ 11,410,963
受取利息	13,142	181,293	△ 168,151
雑収益	4,011,670	15,254,482	△ 11,242,812
⑥ 諸引当金戻入	0	6,168,953	△ 6,168,953
貸倒引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	6,168,953	△ 6,168,953
経常収益計(ア)	349,328,143	364,417,950	△ 15,089,807
(2) 経常費用			
① 事業費	332,554,596	344,843,641	△ 12,289,045
報酬	6,994,932	7,110,943	△ 116,011
給与	83,873,876	89,658,613	△ 5,784,737
賃金	1,207,900	314,100	893,800
退職手当	2,232,000	22,366,639	△ 20,134,639
法定福利費	13,096,642	12,315,975	780,667
退職保険料	3,273,333	3,988,607	△ 715,274
福利厚生費	1,336,360	1,235,954	100,406
旅費交通費	15,029,220	16,722,468	△ 1,693,248
通信運搬費	20,995,305	19,724,542	1,270,763
減価償却費	844,881	911,503	△ 66,622
消耗什器備品費	4,570,133	2,674,782	1,895,351
消耗品費	12,587,755	7,481,595	5,106,160
修繕費	111,024	332,092	△ 221,068
印刷製本費	82,835,388	72,819,531	10,015,857
会議費	2,142,088	2,584,030	△ 441,942
光熱水料費	1,102,131	939,388	162,743
賃借料	15,536,843	11,897,415	3,639,428
広告宣伝費	401,575	374,689	26,886
諸謝金	20,507,882	24,026,091	△ 3,518,209
租税公課	5,340,248	7,403,465	△ 2,063,217
支払負担金	5,799,725	1,423,616	4,376,109
支払助成金	1,630,000	2,266,100	△ 636,100
支払利息	645,064	289,153	355,911
委託費	30,797,058	28,562,683	2,234,375
仕入経費	1,913,887	3,391,612	△ 1,477,725
棚卸商品	△ 2,250,654	4,028,055	△ 6,278,709
雑費	0	0	0

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A)-(B)
②管理費	16,303,630	18,950,089	△ 2,646,459
報酬	1,234,404	1,254,877	△ 20,473
給与	6,238,584	6,990,681	△ 752,097
賃金	0	106,400	△ 106,400
退職手当	168,000	1,683,514	△ 1,515,514
法定福利費	824,602	996,864	△ 172,262
退職保険料	247,998	300,222	△ 52,224
福利厚生費	63,395	65,054	△ 1,659
旅費交通費	64,631	68,236	△ 3,605
通信運搬費	168,753	165,266	3,487
減価償却費	73,902	79,264	△ 5,362
消耗什器備品費	267,190	155,358	111,832
消耗品費	404,676	389,967	14,709
会議費	53,607	55,622	△ 2,015
光熱水料費	40,333	41,839	△ 1,506
賃借料	1,345,326	1,345,326	0
広告宣伝費	0	0	0
奨励金	2,477,834	2,616,285	△ 138,451
租税公課	988,511	1,306,497	△ 317,986
支払負担金	175,604	113,524	62,080
支払利息	48,676	21,769	26,907
交際費	175,604	113,524	62,080
支払報酬	1,242,000	1,080,000	162,000
雑費	0	0	0
③諸引当金繰入	250,000	250,000	
貸倒引当金繰入	250,000	250,000	0
経常費用計(イ)	349,108,226	364,043,730	△ 14,935,504
当期経常増減額(ア)-(イ)	219,917	374,220	△ 154,303
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	120,000	120,000	0
経常外費用計	120,000	120,000	0
当期経常外増減額	△ 120,000	△ 120,000	0
当期一般正味財産増減額(ウ)	99,917	254,220	△ 154,303
一般正味財産期首残高	202,532,504	202,278,284	254,220
一般正味財産期末残高	202,632,421	202,532,504	99,917
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高(エ)			0
III 正味財産期末残高(ウ)+(エ)	202,632,421	202,532,504	99,917