

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3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			
①基本財産運用益	4,766,256	4,766,256	0
基本財産受取利息	4,766,256	4,766,256	0
②特定基本財産運用益	2,371,309	2,370,994	315
特定基本財産受取利息	2,371,309	2,370,994	315
③特定資産運用益	2,938	7,389	▲ 4,451
特定資産受取利息	2,938	7,389	▲ 4,451
④受取会費	23,672,500	23,592,500	80,000
正会員受取会費	23,672,500	23,592,500	80,000
⑤事業収益	11,284,472	8,903,367	2,381,105
支援事業収益	4,112,368	3,888,504	223,864
研修・相談事業収益	2,914,000	2,496,600	417,400
ホームページサービス収益	1,198,368	1,391,904	▲ 193,536
情報整備事業収益	3,350,984	3,291,084	59,900
助成関連データ収益	3,350,984	3,291,084	59,900
情報提供事業収益	3,821,120	1,723,779	2,097,341
助成団体要覧収益	2,085,808	211,870	1,873,938
助成金応募ガイド(研)収益	897,510	788,422	109,088
助成金応募ガイド(NPO)収益	837,802	718,487	119,315
その他出版物収益	0	5,000	▲ 5,000
⑥受取補助金等	836,985	667,550	169,435
受取民間助成金	836,985	667,550	169,435
⑦受取寄付金	40,000	0	40,000
受取寄付金	40,000	0	40,000
⑧雑収益	62,157	96,596	▲ 34,439
受取利息	4,157	1,256	2,901
雑収益	58,000	95,340	▲ 37,340
経常収益計	43,036,617	40,404,652	2,631,965
(2) 経常費用			
①事業費	35,826,045	34,700,630	1,125,415
役員報酬	2,184,000	2,184,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	546,000	0	546,000
給料手当	9,537,009	9,466,894	70,115
賞与引当金繰入額	603,489	607,019	▲ 3,530
臨時雇賃金	513,075	440,360	72,715
退職給付費用	1,410,058	803,675	606,383
福利厚生費	2,147,591	2,435,446	▲ 287,855
会議費	18,698	22,662	▲ 3,964
旅費交通費	1,140,542	918,452	222,090
通信運搬費	2,540,745	2,543,497	▲ 2,752
減価償却費	1,301	1,301	0
消耗品費	395,637	315,525	80,112
備品費	234,002	232,297	1,705
印刷製本費	4,287,129	3,771,235	515,894
光熱水料費	346,182	340,443	5,739
賃借料	4,911,356	4,911,355	1
清掃費	168,480	168,480	0
諸謝金	561,130	1,530,050	▲ 968,920
租税公課	324,855	279,360	45,495
会場費	1,890,294	1,581,993	308,301
交流関係費	86,600	71,100	15,500
ホームページサービス委託費	922,320	870,780	51,540

資料収集整備費	161,085	167,312	▲ 6,227
データ・システム管理費	779,967	861,197	▲ 81,230
広告宣伝費	0	19,872	▲ 19,872
雑費	114,500	156,325	▲ 41,825
②管理費	11,520,820	11,068,524	452,296
役員報酬	936,000	936,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	234,000	0	234,000
給料手当	3,971,502	3,942,306	29,196
賞与引当金繰入額	251,311	252,781	▲ 1,470
臨時雇賃金	11,135	0	11,135
退職給付費用	587,192	334,675	252,517
福利厚生費	902,966	1,006,520	▲ 103,554
会議費	336,505	343,908	▲ 7,403
旅費交通費	114,186	113,298	888
通信運搬費	128,929	152,212	▲ 23,283
減価償却費	1,302	1,302	0
消耗品費	250,913	186,105	64,808
備品費	234,002	232,297	1,705
印刷製本費	137,144	157,525	▲ 20,381
光熱水料費	186,407	183,316	3,091
賃借料	2,644,576	2,644,577	▲ 1
清掃費	90,720	90,720	0
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	36,095	31,040	5,055
諸会費	358,500	358,500	0
雑費	77,435	71,442	5,993
経常費用計	47,346,865	45,769,154	1,577,711
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,310,248	▲ 5,364,502	1,054,254
基本財産評価損益等	1,060,958	1,006,676	54,282
評価損益等計	1,060,958	1,006,676	54,282
当期経常増減額	▲ 3,249,290	▲ 4,357,826	1,108,536
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,249,290	▲ 4,357,826	1,108,536
一般正味財産期首残高	70,369,037	74,726,863	▲ 4,357,826
一般正味財産期末残高	67,119,747	70,369,037	▲ 3,249,290
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	7,042,912	3,050,394	3,992,518
基本財産評価益	7,042,912	3,050,394	3,992,518
②基本財産償還損	1,520,000	0	1,520,000
基本財産償還損	1,520,000	0	1,520,000
当期指定正味財産増減額	5,522,912	3,050,394	2,472,518
指定正味財産期首残高	377,149,792	374,099,398	3,050,394
指定正味財産期末残高	382,672,704	377,149,792	5,522,912
III 正味財産期末残高	449,792,451	447,518,829	2,273,622