

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 | 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 | 4,006,673 | 4,766,256 | ▲ 759,583 |
| 基本財産受取利息 | 4,006,673 | 4,766,256 | ▲ 759,583 |
| ②特定基本財産運用益 | 2,365,320 | 2,371,309 | ▲ 5,989 |
| 特定基本財産受取利息 | 2,365,320 | 2,371,309 | ▲ 5,989 |
| ③特定資産運用益 | 165 | 2,938 | ▲ 2,773 |
| 特定資産受取利息 | 165 | 2,938 | ▲ 2,773 |
| ④受取会費 | 24,352,500 | 23,672,500 | 680,000 |
| 正会員受取会費 | 24,352,500 | 23,672,500 | 680,000 |
| ⑤事業収益 | 9,135,169 | 11,284,472 | ▲ 2,149,303 |
| 支援事業収益 | 4,701,551 | 4,112,368 | 589,183 |
| 研修・相談事業収益 | 3,336,000 | 2,914,000 | 422,000 |
| ホームページサービス収益 | 1,245,551 | 1,198,368 | 47,183 |
| その他支援事業収益 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 情報整備事業収益 | 3,139,828 | 3,350,984 | ▲ 211,156 |
| 助成関連データ収益 | 3,139,828 | 3,350,984 | ▲ 211,156 |
| 情報提供事業収益 | 1,293,790 | 3,821,120 | ▲ 2,527,330 |
| 助成団体要覧収益 | 50,418 | 2,085,808 | ▲ 2,035,390 |
| 助成金応募ガイド(研)収益 | 659,880 | 897,510 | ▲ 237,630 |
| 助成金応募ガイド(NPO)収益 | 583,492 | 837,802 | ▲ 254,310 |
| ⑥受取補助金等 | 0 | 836,985 | ▲ 836,985 |
| 受取民間助成金 | 0 | 836,985 | ▲ 836,985 |
| ⑦受取寄付金 | 10,000 | 40,000 | ▲ 30,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 40,000 | ▲ 40,000 |
| 受取寄付金振替額 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⑧雑収益 | 28,521 | 62,157 | ▲ 33,636 |
| 受取利息 | 1,018 | 4,157 | ▲ 3,139 |
| 雑収益 | 27,503 | 58,000 | ▲ 30,497 |
| 経常収益計 | 39,898,348 | 43,036,617 | ▲ 3,138,269 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 34,225,231 | 35,826,045 | ▲ 1,600,814 |
| 役員報酬 | 2,184,000 | 2,184,000 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 182,000 | 546,000 | ▲ 364,000 |
| 給料手当 | 9,308,198 | 9,537,009 | ▲ 228,811 |
| 賞与引当金繰入額 | 603,489 | 603,489 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 508,199 | 513,075 | ▲ 4,876 |
| 退職給付費用 | 815,057 | 1,410,058 | ▲ 595,001 |
| 福利厚生費 | 2,372,496 | 2,147,591 | 224,905 |
| 会議費 | 11,564 | 18,698 | ▲ 7,134 |
| 旅費交通費 | 1,176,395 | 1,140,542 | 35,853 |
| 通信運搬費 | 2,767,350 | 2,540,745 | 226,605 |
| 減価償却費 | 1,304 | 1,301 | 3 |
| 消耗品費 | 353,811 | 395,637 | ▲ 41,826 |
| 備品費 | 232,421 | 234,002 | ▲ 1,581 |
| 印刷製本費 | 3,022,096 | 4,287,129 | ▲ 1,265,033 |
| 光熱水料費 | 343,344 | 346,182 | ▲ 2,838 |
| 賃借料 | 4,911,356 | 4,911,356 | 0 |
| 清掃費 | 168,480 | 168,480 | 0 |
| 諸謝金 | 726,807 | 561,130 | 165,677 |
| 租税公課 | 397,260 | 324,855 | 72,405 |
| 会場費 | 2,229,480 | 1,890,294 | 339,186 |
| 交流関係費 | 136,360 | 86,600 | 49,760 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| ホームページサービス委託費 | 895,968 | 922,320 | ▲ 26,352 |
| 資料収集整備費 | 165,614 | 161,085 | 4,529 |
| データ・システム管理費 | 561,114 | 779,967 | ▲ 218,853 |
| 雑費 | 151,068 | 114,500 | 36,568 |
| ②管理費 | 11,170,290 | 11,520,820 | ▲ 350,530 |
| 役員報酬 | 936,000 | 936,000 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 78,000 | 234,000 | ▲ 156,000 |
| 給料手当 | 3,876,219 | 3,971,502 | ▲ 95,283 |
| 賞与引当金繰入額 | 251,311 | 251,311 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 11,135 | ▲ 11,135 |
| 退職給付費用 | 339,415 | 587,192 | ▲ 247,777 |
| 福利厚生費 | 997,527 | 902,966 | 94,561 |
| 会議費 | 322,234 | 336,505 | ▲ 14,271 |
| 旅費交通費 | 87,385 | 114,186 | ▲ 26,801 |
| 通信運搬費 | 109,632 | 128,929 | ▲ 19,297 |
| 減価償却費 | 1,303 | 1,302 | 1 |
| 消耗品費 | 241,698 | 250,913 | ▲ 9,215 |
| 備品費 | 232,422 | 234,002 | ▲ 1,580 |
| 印刷製本費 | 127,702 | 137,144 | ▲ 9,442 |
| 光熱水料費 | 184,877 | 186,407 | ▲ 1,530 |
| 賃借料 | 2,644,576 | 2,644,576 | 0 |
| 清掃費 | 90,720 | 90,720 | 0 |
| 諸謝金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 租税公課 | 44,140 | 36,095 | 8,045 |
| 諸会費 | 458,500 | 358,500 | 100,000 |
| 雑費 | 116,629 | 77,435 | 39,194 |
| 経常費用計 | 45,395,521 | 47,346,865 | ▲ 1,951,344 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 5,497,173 | ▲ 4,310,248 | ▲ 1,186,925 |
| 基本財産評価損益等 | ▲ 766,506 | 1,060,958 | ▲ 1,827,464 |
| 評価損益等計 | ▲ 766,506 | 1,060,958 | ▲ 1,827,464 |
| 当期経常増減額 | ▲ 6,263,679 | ▲ 3,249,290 | ▲ 3,014,389 |
| 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 | | | |
| 棚卸資産除却損 | 635,505 | 0 | 635,505 |
| 経常外費用計 | 635,505 | 0 | 635,505 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 635,505 | 0 | ▲ 635,505 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 6,899,184 | ▲ 3,249,290 | ▲ 3,649,894 |
| 一般正味財産期首残高 | 67,119,747 | 70,369,037 | ▲ 3,249,290 |
| 一般正味財産期末残高 | 60,220,563 | 67,119,747 | ▲ 6,899,184 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①受取寄付金 | 10,000 | 0 | ▲ 80,000 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 0 | ▲ 80,000 |
| ②基本財産評価益 | 0 | 7,042,912 | ▲ 7,042,912 |
| 基本財産評価益 | 0 | 7,042,912 | ▲ 7,042,912 |
| ③基本財産評価損 | 4,694,804 | 0 | 4,694,804 |
| 基本財産評価損 | 4,694,804 | 0 | 4,694,804 |
| ④基本財産償還損 | 0 | 1,520,000 | ▲ 1,520,000 |
| 基本財産償還損 | 0 | 1,520,000 | ▲ 1,520,000 |
| ⑤一般正味財産への振替額 | ▲ 10,000 | 0 | ▲ 10,000 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 10,000 | 0 | ▲ 10,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 4,694,804 | 5,522,912 | ▲ 10,217,716 |
| 指定正味財産期首残高 | 382,672,704 | 377,149,792 | 5,522,912 |
| 指定正味財産期末残高 | 377,977,900 | 382,672,704 | ▲ 4,694,804 |
| III 正味財産期末残高 | 438,198,463 | 449,792,451 | ▲ 11,593,988 |