

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	4,056,102	4,006,673	49,429
基本財産受取利息	4,056,102	4,006,673	49,429
②特定基本財産運用益	2,719,144	2,365,320	353,824
特定基本財産受取利息	2,719,144	2,365,320	353,824
③特定資産運用益	191	165	26
特定資産受取利息	191	165	26
④受取会費	24,752,500	24,352,500	400,000
正会員受取会費	24,752,500	24,352,500	400,000
⑤事業収益	10,162,120	9,135,169	1,026,951
支援事業収益	5,352,331	4,701,551	650,780
研修・相談事業収益	4,124,035	3,336,000	788,035
ホームページサービス収益	1,108,296	1,245,551	▲ 137,255
その他支援事業収益	120,000	120,000	0
情報整備事業収益	3,355,344	3,139,828	215,516
助成関連データ収益	3,355,344	3,139,828	215,516
情報提供事業収益	1,454,445	1,293,790	160,655
助成団体要覧収益	4,022	50,418	▲ 46,396
助成金応募ガイド(研)収益	797,090	659,880	137,210
助成金応募ガイド(NPO)収益	653,333	583,492	69,841
⑥受取補助金等	1,707,153	0	1,707,153
受取補助金等振替額	1,707,153	0	1,707,153
⑦受取寄付金	63,700	10,000	53,700
受取寄付金振替額	63,700	10,000	53,700
⑧雑収益	12,399	28,521	▲ 16,122
受取利息	59	1,018	▲ 959
雑収益	12,340	27,503	▲ 15,163
経常収益計	43,473,309	39,898,348	3,574,961
(2) 経常費用			
①事業費	38,086,039	34,225,231	3,860,808
役員報酬	2,184,000	2,184,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	182,000	▲ 182,000
給料手当	9,977,988	9,308,198	669,790
賞与引当金繰入額	517,686	603,489	▲ 85,803
臨時雇賃金	822,180	508,199	313,981
退職給付費用	959,771	815,057	144,714
福利厚生費	2,620,953	2,372,496	248,457
会議費	34,558	11,564	22,994
旅費交通費	1,277,201	1,176,395	100,806
通信運搬費	3,956,412	2,767,350	1,189,062
減価償却費	0	1,304	▲ 1,304
消耗品費	294,932	353,811	▲ 58,879
備品費	415,089	232,421	182,668
印刷製本費	3,502,706	3,022,096	480,610
光熱水料費	346,388	343,344	3,044
賃借料	4,911,356	4,911,356	0
清掃費	168,480	168,480	0
諸謝金	1,148,370	726,807	421,563
租税公課	327,645	397,260	▲ 69,615
会場費	2,538,661	2,229,480	309,181
交流関係費	99,940	136,360	▲ 36,420
ホームページサービス委託費	812,160	895,968	▲ 83,808

資料収集整備費	152,272	165,614	▲ 13,342
データ・システム管理費	627,565	561,114	66,451
広告宣伝費	223,504	0	223,504
雑費	166,222	151,068	15,154
②管理費	11,581,739	11,170,290	411,449
役員報酬	936,000	936,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	78,000	▲ 78,000
給料手当	4,155,139	3,876,219	278,920
賞与引当金繰入額	215,581	251,311	▲ 35,730
退職給付費用	399,679	339,415	60,264
福利厚生費	1,101,992	997,527	104,465
会議費	199,672	322,234	▲ 122,562
旅費交通費	101,253	87,385	13,868
通信運搬費	108,679	109,632	▲ 953
減価償却費	34,171	1,303	32,868
消耗品費	169,774	241,698	▲ 71,924
備品費	292,109	232,422	59,687
印刷製本費	183,937	127,702	56,235
光熱水料費	186,517	184,877	1,640
賃借料	2,644,576	2,644,576	0
清掃費	90,720	90,720	0
諸謝金	50,000	30,000	20,000
租税公課	36,405	44,140	▲ 7,735
諸会費	566,852	458,500	108,352
雑費	108,683	116,629	▲ 7,946
経常費用計	49,667,778	45,395,521	4,272,257
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 6,194,469	▲ 5,497,173	▲ 697,296
基本財産評価損益等	▲ 505,632	▲ 766,506	260,874
評価損益等計	▲ 505,632	▲ 766,506	260,874
当期経常増減額	▲ 6,700,101	▲ 6,263,679	▲ 436,422
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	386,689	635,505	▲ 248,816
経常外費用計	386,689	635,505	▲ 248,816
当期経常外増減額	▲ 386,689	▲ 635,505	248,816
当期一般正味財産増減額	▲ 7,086,790	▲ 6,899,184	▲ 187,606
一般正味財産期首残高	60,220,563	67,119,747	▲ 6,899,184
一般正味財産期末残高	53,133,773	60,220,563	▲ 7,086,790
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	0	10,000	▲ 10,000
受取寄付金	0	10,000	▲ 10,000
②受取補助金等	2,500,000	0	2,500,000
受取民間助成金	2,500,000	0	2,500,000
③基本財産評価益	727,632	0	727,632
基本財産評価益	727,632	0	727,632
④基本財産評価損	338,100	4,694,804	▲ 4,356,704
基本財産評価損	338,100	4,694,804	▲ 4,356,704
⑤基本財産償還損	678,560	0	678,560
基本財産償還損	678,560	0	678,560
⑥一般正味財産への振替額	1,770,853	▲ 10,000	1,780,853
一般正味財産への振替額	1,770,853	▲ 10,000	1,780,853
当期指定正味財産増減額	440,119	▲ 4,694,804	5,134,923
指定正味財産期首残高	377,977,900	382,672,704	▲ 4,694,804
指定正味財産期末残高	378,418,019	377,977,900	440,119
III 正味財産期末残高	431,551,792	438,198,463	▲ 6,646,671