

# 正味財産増減計算書

平成28年5月1日から平成29年4月30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	12,002,089	11,404,629	597,460
受取利息	2,089	4,629	△ 2,540
受取配当金	12,000,000	11,400,000	600,000
② 事業収入	10,374,372	11,804,837	△ 1,430,465
③ 寄付金収入	15,029,267	18,713,438	△ 3,684,171
④ 助成金収入	2,300,184		2,300,184
⑤ 雑収入	1,446,700	773,603	673,097
経常収益計	41,152,612	42,696,507	△ 1,543,895
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,420,800	4,264,000	156,800
給料手当	7,207,200	7,644,854	△ 437,654
賞与	2,478,960	2,872,320	△ 393,360
雑給	207,480		207,480
法定福利費	2,017,958	2,123,704	△ 105,746
福利厚生費	39,194	72,774	△ 33,580
助成金	588,200	592,000	△ 3,800
印刷製本費	56,160	68,040	△ 11,880
運送費	24,871	16,076	8,795
旅費交通費	1,537,247	1,056,092	481,155
通信費	360,419	373,974	△ 13,555
水道光熱費	1,222,654	1,151,120	71,534
租税公課	587,889	608,846	△ 20,957
消耗品費	2,373,411	1,925,750	447,661
事務用品費	410,160	272,062	138,098
修繕費	537,052	1,506,926	△ 969,874
保険料	286,460	167,840	118,620
保守管理費	338,598	374,076	△ 35,478
支払手数料	227,689	171,707	55,982
建物減価償却費	2,502,842	2,502,841	1
建物付属減価償却費	1,774,806	1,831,499	△ 56,693
構築物減価償却費	323,802	323,802	0
車輛運搬具減価償却費	172,213	172,213	0
工具器具備品減価償却費	529,659	832,905	△ 303,246
諸会費	58,800	177,149	△ 118,349
新聞図書費	51,585	113,055	△ 61,470
管理費	180,000	0	180,000

科 目	当年度	前年度	増減
リ 一 ス 料	685,253	583,805	101,448
賃 借 料	994,741	1,032,525	△ 37,784
寄 付 金	15,000	15,000	0
教 育 研 究 費	73,000	6,800	66,200
広 告 宣 伝 費	77,100		77,100
会 議 費	2,800		2,800
雑 費	310,119	453,331	△ 143,212
事 業 費 計	32,674,122	33,307,086	△ 632,964
② 管理費			
役 員 報 酬	1,105,200	1,066,000	39,200
給 料 手 当	982,800	1,042,480	△ 59,680
賞 与 費	338,040	391,680	△ 53,640
法 定 福 利 費	465,700	530,926	△ 65,226
福 利 厚 生 費	9,798	18,193	△ 8,395
運 送 費	24,871	16,076	8,795
交 際 費	59,276	30,981	28,295
会 議 費	338,098	209,639	128,459
旅 費 交 通 費	91,612	55,584	36,028
通 信 費	168,698	160,274	8,424
水 道 光 熱 費	305,661	287,780	17,881
租 税 公 課	31,276	32,045	△ 769
消 耗 品 費	121,310	101,355	19,955
事 務 用 品 費	102,542	68,015	34,527
修 繕 費	64,768	376,732	△ 311,964
保 險 料	190,974	111,894	79,080
保 守 管 理 費	37,622	41,564	△ 3,942
支 払 手 数 料	374,385	257,561	116,824
建 物 減 価 償 却 費	278,093	278,094	△ 1
建 物 付 属 減 価 償 却 費	197,201	203,500	△ 6,299
構 築 物 減 価 償 却 費	35,978	35,978	0
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 費	19,135	19,135	0
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費	58,851	92,545	△ 33,694
諸 会 費	95,900	28,264	67,636
新 聞 函 書 費	106,759	28,264	78,495
管 理 費	60,000		60,000
リ 一 ス 料	451,243	389,203	62,040
賃 借 料	331,579	344,175	△ 12,596
雑 費	103,363	151,110	△ 47,747
管 理 費 計	6,550,733	6,369,047	181,686
經常費用計	39,224,855	39,676,133	△ 451,278
当 期 經 常 増 減 額	1,927,757	3,020,374	△ 1,092,617

科 目	当年度	前年度	増減
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			
雑 損 失	0	1,000	△ 1,000
固 定 資 産 売 却 損	0	4	△ 4
経常外費用計	0	1,004	△ 1,004
当期経常外増減額	0	△ 1,004	1,004
当期一般正味財産増減額	1,927,757	3,019,370	△ 1,091,613
一般正味財産期首残高	130,446,427	127,398,793	3,047,634
一般正味財産期末残高	132,374,184	130,418,163	1,956,021
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	220,200,000	260,100,000	480,300,000
基本財産評価損			0
当期指定正味財産増減額	220,200,000	260,100,000	△ 39,900,000
指定正味財産期首残高	662,400,000	402,300,000	260,100,000
指定正味財産期末残高	882,600,000	662,400,000	220,200,000
III 正味財産期末残高	1,014,974,184	792,818,163	222,156,021

