

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			
特定資産運用益	1,130	0	1,130
特定資産受取利息	1,130	0	1,130
受取会費	10,790,000	11,116,000	-326,000
正会員会費	8,310,000	8,586,000	-276,000
賛助会員会費	1,410,000	1,530,000	-120,000
特別賛助会員会費	1,070,000	1,000,000	70,000
事業収益	6,185,905	6,201,660	-15,755
広報誌収入	821,550	886,960	-65,410
冊子頒布収入	1,770,351	2,385,731	-615,380
耳マークグッズ収入	3,046,606	2,144,245	902,361
講習会収入	547,398	784,724	-237,326
受取補助金等	1,500,000	2,052,000	-552,000
受取助成金	1,500,000	2,052,000	-552,000
受取寄付金	1,085,959	686,571	399,388
受取寄付金	217,420	207,693	9,727
受取寄付金振替額	868,539	478,878	389,661
雑収益	228,535	342,179	-113,644
受取利息	185	4,618	-4,433
受取利息振替額	0	0	0
その他	228,350	337,561	-109,211
経常収益計	19,791,529	20,398,410	-606,881
科 目			0
(2) 経常費用			0
事業費	33,907,599	21,414,360	12,493,239
給料手当	4,449,415	5,826,470	-1,377,055
賃金	20,350	146,300	-125,950
法定福利費	226,967	482,291	-255,324
旅費交通費	4,163,282	2,459,310	1,703,972
通信運搬費	864,991	887,945	-22,954
消耗品費	369,981	352,633	17,348
減価償却費	42,560	65,011	-22,451
水道光熱費	110,604	130,304	-19,700
印刷製本費	846,180	1,809,741	-963,561
諸謝金	591,700	591,623	77
租税公課	0	300	-300
支払負担金	2,224,963	1,876,332	348,631
支払助成金	2,740,000	760,000	1,980,000
寄付金支出	9,720,737	349,152	9,371,585
委託費	3,363,948	1,381,920	1,982,028
会議費	1,404,987	1,356,486	48,501
資料購入費	2,121	0	2,121
会場使用料	154,930	67,300	87,630
賃借料	1,522,152	1,624,212	-102,060
情報保障費	790,720	924,628	-133,908
転写料	0	0	0
保守契約料	267,803	291,322	-23,519
雑費	29,208	31,080	-1,872

管理費	2,275,711	2,185,464	90,247
職員給与	494,380	647,385	-153,005
賃金	0	0	0
法定福利費	25,219	53,588	-28,369
交際費	2,160	6,102	-3,942
報酬	20,000	20,000	0
会議費	154,986	147,525	7,461
旅費交通費	64,885	77,890	-13,005
通信運搬費	64,336	60,471	3,865
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	30,523	19,961	10,562
減価償却費	4,729	7,223	-2,494
光熱水料費	12,290	14,478	-2,188
賃借料	169,128	180,468	-11,340
保険料	9,010	9,030	-20
租税公課	71,050	71,400	-350
リース料	238,464	0	238,464
支払負担金	5,400	14,400	-9,000
顧問料等	745,960	714,640	31,320
情報保障費	29,250	19,122	10,128
新聞図書費	19,440	19,580	-140
保守契約料	29,756	32,369	-2,613
雑費	84,745	69,832	14,913
修繕費	0	0	0
経常費用計	36,183,310	23,599,824	12,583,486
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,391,781	-3,201,414	-13,190,367
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	-16,391,781	-3,201,414	-13,190,367
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			
固定資産除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	-4	0	-4
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-16,391,785	-3,201,414	-13,190,371
一般正味財産期首残高	34,772,924	37,974,338	-3,201,414
一般正味財産期末残高	18,381,139	34,772,924	-16,391,785
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,419,961	248,840	2,171,121
受取利息	337	772	-435
一般正味財産への振替額	-868,539	-478,878	-389,661
当期指定正味財産増減額	1,551,759	-229,266	1,781,025
指定正味財産期首残高	6,517,855	6,747,121	-229,266
指定正味財産期末残高	8,069,614	6,517,855	1,551,759
III 正味財産期末残高	26,450,753	41,290,779	-14,840,026