

正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29年6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			
受取入会金			
受取入会金	100,000	200,000	△ 100,000
受取会費			
受取会費	2,548,000	2,622,000	△ 74,000
事業収益			
事業収益	283,872,425	250,286,098	33,586,327
雑収益			
受取利息	3,404	11,520	△ 8,116
雑収益	280,226	478,020	△ 197,794
経常収益計	286,804,055	253,597,638	33,206,417
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	241,362,363	213,759,605	27,602,758
14条消耗品費	0	41,675	△ 41,675
役員報酬	2,615,312	2,722,000	△ 106,688
給料手当	6,329,263	5,469,229	860,034
退職給付費用	157,350	146,700	10,650
福利厚生費	440,370	399,624	40,746
印刷製本費	49,702	0	49,702
旅費交通費	644,300	651,030	△ 6,730
通信運搬費	112,556	163,922	△ 51,366
減価償却費	2,283,500	1,275,564	1,007,936
消耗品費	106,572	979,948	△ 873,376
賃借料	61,430	46,072	15,358
租税公課	2,470,600	1,806,050	664,550
研修費	193,240	140,000	53,240
修繕費	338,472	623,052	△ 284,580
啓発費	134,192	948,084	△ 813,892
保険料	157,647	111,189	46,458
地代家賃	984,000	790,500	193,500
諸会費	40,000	40,000	0
図書費	2,916	0	2,916
災害復旧活動支援費	0	500,000	△ 500,000
雑費	8,280	0	8,280
管理費			
役員報酬	3,976,971	3,502,000	474,971
給料手当	3,170,090	3,144,977	25,113
退職給付費用	198,100	287,804	△ 89,704
福利厚生費	407,945	538,814	△ 130,869
会議費	89,045	30,887	58,158
旅費交通費	839,920	677,687	162,233
通信運搬費	640,338	495,823	144,515
減価償却費	127,576	103,115	24,461
消耗品費	558,696	986,474	△ 427,778
印刷製本費	536,360	457,807	78,553
賃借料	17,366	115,856	△ 98,490

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	380,771	317,000	63,771
諸謝金	1,036,800	939,600	97,200
租税公課	98,020	7,240	90,780
支払負担金	1,121,250	1,064,250	57,000
研修費	60,000	47,100	12,900
図書費	1,050	4,074	△ 3,024
接待交際費	406,302	361,744	44,558
総会費	563,168	507,887	55,281
地代家賃	921,000	705,000	216,000
諸会費	1,350	1,350	0
修繕費	271,620	78,840	192,780
支払手数料	1,011,511	472,240	539,271
雑費	235,792	167,210	68,582
経常費用計	275,163,106	245,629,023	29,534,083
当期経常増減額	11,640,949	7,968,615	3,672,334
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,932,000	1,932,000	0
経常外収益計	1,932,000	1,932,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,932,000	1,932,000	0
当期一般正味財産増減額	13,572,949	9,900,615	3,672,334
一般正味財産期首残高	49,117,495	39,216,880	9,900,615
一般正味財産期末残高	62,690,444	49,117,495	13,572,949
II 正味財産期末残高	62,690,444	49,117,495	13,572,949