

正味財産増減予算内訳表  
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	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	収2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0				0	0	0	0
特定資産運用益	0	0				0	0	0	0
特定資産受取利息		0				0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	3,476,000	3,476,000	0	0	0	0	3,476,000	0	6,952,000
個人会員受取会費	1,400,000	1,400,000				0	1,400,000	0	2,800,000
団体会員受取会費	1,582,500	1,582,500				0	1,582,500	0	3,165,000
賛助会員A受取会費	160,500	160,500				0	160,500	0	321,000
賛助会員B受取会費	333,000	333,000				0	333,000	0	666,000
事業収益	47,125,656	47,125,656	3,245,000	0	0	3,245,000	57,600	0	50,428,256
委託金収益	43,727,936	43,727,936	1,120,000			1,120,000			44,847,936
助成金収益	950,000	950,000				0			950,000
参加費収益	2,001,720	2,001,720	125,000			125,000			2,126,720
広告料収益	40,000	40,000				0			40,000
出版物収益	406,000	406,000				0			406,000
保育料収益	0	0	2,000,000			2,000,000			2,000,000
その他収益	0	0	0			0	57,600		57,600
受取補助金等	35,700,000	35,700,000	0	0	0	0	0	0	35,700,000
受取地方公共団体補助金	35,700,000	35,700,000				0			35,700,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載									
受取寄附金	10,555,629	10,555,629	0	0	0	0	0	0	10,555,629
受取寄附金	10,555,629	10,555,629				0	0		10,555,629
雑収益	204,000	204,000	0	0	0	0	600,000	0	804,000
受取利息	500	500				0			500
雑収益	203,500	203,500				0	600,000		803,500
<b>経常収益計</b>	<b>97,061,285</b>	<b>97,061,285</b>	<b>3,245,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,245,000</b>	<b>4,133,600</b>	<b>0</b>	<b>104,439,885</b>
(2) 経常費用									
事業費	98,732,972	98,732,972	2,820,204	0	0	2,820,204		0	101,553,176
人件費	32,877,066	32,877,066	343,645			343,645			33,220,711
旅費交通費	883,986	883,986	29,785			29,785			913,771
退職手当	561,120	561,120	5,040			5,040			566,160
法定福利費	3,839,445	3,839,445	29,766			29,766			3,869,211
会議費	33,432	33,432	1,194			1,194			34,626
スタッフ活動費	29,686,520	29,686,520	1,400,000			1,400,000			31,086,520
スタッフ交通費	2,458,600	2,458,600	300,000			300,000			2,758,600
電話代	104,024	104,024	1,572			1,572			105,596
諸謝金	1,795,352	1,795,352	209,824			209,824			2,005,176
原稿料		0	200,000			200,000			200,000
会場費	551,800	551,800	13,000			13,000			564,800
広報費	40,000	40,000				0			40,000
役員費	59,200	59,200				0			59,200
発送費	453,200	453,200				0			453,200
印刷費	1,970,542	1,970,542	5,000			5,000			1,975,542
新聞図書費	28,560	28,560	1,020			1,020			29,580
消耗品費	3,961,277	3,961,277	107,000			107,000			4,068,277
備品購入費	3,040,000	3,040,000				0			3,040,000
光熱水料費	1,596,000	1,596,000	7,500			7,500			1,603,500
修繕費	50,000	50,000				0			50,000
賃借料	7,285,881	7,285,881	50,496			50,496			7,336,377
保険料	191,660	191,660	1,470			1,470			193,130
租税公課	1,268,400	1,268,400	45,300						
委託費	300,000	300,000				0			300,000
出版物費	40,000	40,000							
研修交通費	10,000	10,000				0			10,000
諸会費	58,640	58,640	1,380						
支払手数料	81,920	81,920	1,140			1,140			83,060
経理顧問料	798,336	798,336	28,512						
リース料	1,101,667	1,101,667	37,560			37,560			1,139,227
その他事業費	752,000	752,000				0			752,000
減価償却費	2,199,744	2,199,744				0			2,199,744
雑費	276,600	276,600				0			276,600
支払利息	384,000	384,000				0			384,000
管理費							2,756,709		2,756,709
人件費							1,489,129		1,489,129
退職手当							21,840		21,840
法定福利費							128,985		128,985
会議費							5,174		5,174
旅費交通費							129,069		129,069
通信費							6,813		6,813
消耗品費							182,000		182,000
光熱水料費							32,500		32,500
保険料							6,370		6,370
諸謝金							38,064		38,064
新聞図書費							4,420		4,420
支払手数料							4,940		4,940
経理顧問料							123,552		123,552
租税公課							196,300		196,300
リース料							162,758		162,758
諸会費							5,980		5,980
賃借料							218,815		218,815
雑費									0
<b>経常費用計</b>	<b>98,732,972</b>	<b>98,732,972</b>	<b>2,820,204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,820,204</b>	<b>2,756,709</b>	<b>0</b>	<b>104,309,885</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,671,687	△ 1,671,687	424,796	0	0	424,796	1,376,891	0	130,000
当期経常増減額	△ 1,671,687	△ 1,671,687	424,796	0	0	424,796	1,376,891	0	130,000
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
什器備品除却損		0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	174,120	174,120	△ 174,120			△ 174,120			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,497,567	△ 1,497,567	250,676	0	0	250,676	1,376,891	0	130,000
一般正味財産期首残高	△ 10,573,854	△ 10,573,854	934,440			934,440	71,046,879		61,407,465
一般正味財産期末残高	△ 12,071,421	△ 12,071,421	1,185,116	0	0	1,185,116	72,423,770	0	61,537,465
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金									0
一般正味財産への振替額									0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	7,737,460	0	7,737,460
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	7,737,460	0	7,737,460
III 正味財産期末残高	△ 12,071,421	△ 12,071,421	1,185,116	0	0	1,185,116	80,161,230	0	69,274,925