

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 | | | |
| 基本財産運用益 | 41,159,720 | 41,025,240 | 134,480 |
| 特定資産運用益 | 76,573 | 0 | 76,573 |
| 受取会費 | 9,120,000 | 9,100,000 | 20,000 |
| 事業収益 | 47,272,935 | 28,821,789 | 18,451,146 |
| 雑収益 | 90,029 | 901,259 | △ 811,230 |
| 受取利息 | 638 | 5,385 | △ 4,747 |
| 雑収益 | 89,391 | 895,874 | △ 806,483 |
| 経常収益計 | 97,719,257 | 79,848,288 | 17,870,969 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 79,751,066 | 56,483,799 | 23,267,267 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 14,871,037 | 12,703,831 | 2,167,206 |
| 臨時雇賃金 | 9,802,256 | 4,142,360 | 5,659,896 |
| 福利厚生費 | 2,848,000 | 2,032,000 | 816,000 |
| 会議費 | 332,721 | 194,219 | 138,502 |
| 旅費交通費 | 12,921,614 | 7,096,915 | 5,824,699 |
| 通信運搬費 | 881,504 | 749,085 | 132,419 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,063,351 | 1,371,780 | △ 308,429 |
| 印刷製本費 | 1,231,500 | 3,884,869 | △ 2,653,369 |
| 光熱水費 | 235,000 | 178,968 | 56,032 |
| 賃借料 | 8,558,498 | 5,979,768 | 2,578,730 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 6,185,850 | 3,194,300 | 2,991,550 |
| 租税公課 | 62,400 | 21,000 | 41,400 |
| 渉外費 | 335,535 | 239,215 | 96,320 |
| 支払負担金 | 475,638 | 572,480 | △ 96,842 |
| 支払助成金 | 5,000,000 | 7,000,000 | △ 2,000,000 |
| 委託費 | 14,703,741 | 7,025,435 | 7,678,306 |
| 雑費 | 242,421 | 97,574 | 144,847 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| ② 管理費 | 15,225,744 | 9,585,096 | 5,640,648 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 9,022,634 | 5,278,658 | 3,743,976 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 216,000 | 144,000 | 72,000 |
| 福利厚生費 | 2,016,663 | 1,071,232 | 945,431 |
| 会議費 | 52,498 | 47,563 | 4,935 |
| 旅費交通費 | 348,710 | 278,080 | 70,630 |
| 通信運搬費 | 56,748 | 37,648 | 19,100 |
| 減価償却費 | 725,122 | 474,343 | 250,779 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 消耗品費 | 69,632 | 132,613 | △ 62,981 |
| 印刷製本費 | 0 | 16,200 | △ 16,200 |
| 光熱水費 | 79,342 | 57,983 | 21,359 |
| 賃借料 | 2,018,231 | 1,376,002 | 642,229 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 162,000 | 437,400 | △ 275,400 |
| 租税公課 | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 渉外費 | 113,283 | 78,184 | 35,099 |
| 支払負担金 | 124,540 | 103,736 | 20,804 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 2,857 | 3,128 | △ 271 |
| 雑費 | 39,284 | 26,108 | 13,176 |
| 雑損失 | 156,000 | 18 | 155,982 |
| 経常費用計 | 94,976,810 | 66,068,895 | 28,907,915 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,742,447 | 13,779,393 | △ 11,036,946 |
| 当期経常増減額 | 2,742,447 | 13,779,393 | △ 11,036,946 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 助成事業引当金戻入益 | 3,035,127 | 0 | 3,035,127 |
| 経常外収益計 | 3,035,127 | 0 | 3,035,127 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 3,035,127 | 0 | 3,035,127 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,777,574 | 13,779,393 | △ 8,001,819 |
| 一般正味財産期首残高 | 70,065,189 | 56,285,796 | 13,779,393 |
| 一般正味財産期末残高 | 75,842,763 | 70,065,189 | 5,777,574 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 基本財産運用益 | 41,159,720 | 41,025,240 | 134,480 |
| 基本財産運用益 | 41,159,720 | 41,025,240 | 134,480 |
| 基本財産評価損益 | △ 69,775,482 | △ 4,711,400 | △ 65,064,082 |
| 基本財産評価益 | 14,046,993 | 2,248,600 | 11,798,393 |
| 基本財産評価損 | △ 83,822,475 | △ 6,960,000 | △ 76,862,475 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 41,159,720 | △ 41,025,240 | △ 134,480 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 69,775,482 | △ 4,711,400 | △ 65,064,082 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,830,123,107 | 1,834,834,507 | △ 4,711,400 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,760,347,625 | 1,830,123,107 | △ 69,775,482 |
| III 正味財産期末残高 | 1,836,190,388 | 1,900,188,296 | △ 63,997,908 |