

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異	備考
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				
基本財産受取利息	157,500	0	157,500	
基本財産受取利息振替額	5,875,641	5,964,844	△ 89,203	
基本財産運用益計	6,033,141	5,964,844	68,297	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	277,277	164,200	113,077	
③事業収益				
受託業務収益	160,461,448	130,815,485	29,645,963	
事業補助金	10,284,920	9,490,037	794,883	
自主事業収益	7,840,800	5,880,800	1,960,000	
事業収益計	178,587,168	146,186,322	32,400,846	
④受取補助金等				
受取民間補助金振替額	7,976	13,681	△ 5,705	
受取補助金等計	7,976	13,681	△ 5,705	
⑤雑収益				
受取利息	9,802	14,699	△ 4,897	
有価証券利息	15,828	0	15,828	
公舎貸付料	337,200	337,200	0	
雑収益	470,940	0	470,940	
雑収益計	833,770	351,899	481,871	
経常収益計	185,739,332	152,680,946	33,058,386	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	26,738,000	17,518,000	9,220,000	
給料手当	34,018,045	37,135,729	△ 3,117,684	
臨時雇賃金	8,661,371	6,405,333	2,256,038	
退職給付費用	1,696,480	2,267,138	△ 570,658	
役員退職慰労引当金繰入	2,228,166	2,370,841	△ 142,675	
賞与引当金繰入	2,812,500	2,684,003	128,497	
福利厚生費	177,989	134,063	43,926	
法定福利費	7,942,871	7,126,169	816,702	
旅費交通費	8,813,450	6,668,906	2,144,544	
通信運搬費	4,758,195	5,306,111	△ 547,916	
建物減価償却費	368,752	371,346	△ 2,594	
車輛運搬具減価償却費	172,252	295,459	△ 123,207	
什器備品減価償却費	350,467	499,771	△ 149,304	
消耗品費	5,099,399	3,749,896	1,349,503	
修繕費	7,128	0	7,128	
印刷製本費	9,130,205	8,658,651	471,554	
車輛費	609,808	665,895	△ 56,087	
光熱水料費	13,801	0	13,801	
賃借料	414,406	91,851	322,555	
保険料	47,327	66,707	△ 19,380	
諸謝金	2,942,300	1,142,600	1,799,700	
租税公課	5,940,815	5,674,004	266,811	
委託費	40,306,189	23,978,791	16,327,398	
広告宣伝費	54,000	0	54,000	
会議費	2,409,747	963,953	1,445,794	
接待交際費	124,098	106,837	17,261	
地代家賃	5,767,127	5,703,753	63,374	
新聞図書費	265,567	267,638	△ 2,071	
諸会費	40,000	57,966	△ 17,966	
支払手数料	172,805	736,997	△ 564,192	
貸倒引当金繰入	677,000	680,000	△ 3,000	
雑費	2,961,321	2,301,356	659,965	
事業費計	175,721,581	143,629,764	32,091,817	
管理費				
役員報酬	2,262,000	1,482,000	780,000	
給料手当	2,535,277	2,838,009	△ 302,732	
退職給付費用	143,520	191,797	△ 48,277	
役員退職慰労引当金繰入	188,500	200,570	△ 12,070	
賞与引当金繰入	237,933	227,063	10,870	
福利厚生費	81,657	11,341	70,316	

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異	備考
法定福利費	671,957	602,865	69,092	
旅費交通費	444,470	303,393	141,077	
通信運搬費	122,016	102,570	19,446	
建物減価償却費	19,408	19,545	△ 137	
車輛運搬具減価償却費	2,269	3,891	△ 1,622	
什器備品減価償却費	17,671	25,198	△ 7,527	
消耗品費	612,314	292,905	319,409	
印刷製本費	4,726	5,539	△ 813	
車輛費	51,483	56,333	△ 4,850	
賃借料	4,116	4,116	0	
保険料	3,573	5,643	△ 2,070	
諸謝金	12,000	6,000	6,000	
租税公課	502,585	479,996	22,589	
会議費	34,732	48,970	△ 14,238	
接待交際費	22,085	5,000	17,085	
地代家賃	471,025	482,531	△ 11,506	
新聞図書費	18,902	20,186	△ 1,284	
諸会費	46,000	46,234	△ 234	
支払手数料	15,113	14,897	216	
雑損失	0	61,880	△ 61,880	
雑費	283,753	231,979	51,774	
管理費計	8,809,085	7,770,451	1,038,634	
経常費用合計	184,530,666	151,400,215	33,130,451	
当期経常増減額	1,208,666	1,280,731	△ 72,065	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	680,000	953,000	△ 273,000	
経常外収益合計	680,000	953,000	△ 273,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	680,000	953,000	△ 273,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,888,666	2,233,731	△ 345,065	
法人税、住民税及び事業税	977,900	358,700	619,200	
当期一般正味財産増減額	910,766	1,875,031	△ 964,265	
一般正味財産期首残高	170,798,714	168,923,683	1,875,031	
一般正味財産期末残高	171,709,480	170,798,714	910,766	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	5,875,641	5,898,515	△ 22,874	
投資有価証券利息	503,676	0	503,676	
一般正味財産への振替額	5,883,617	5,912,196	△ 28,579	
当期指定正味財産増減額	△ 511,652	△ 13,681	△ 497,971	
指定正味財産期首残高	686,388,127	686,401,808	△ 13,681	
指定正味財産期末残高	685,876,475	686,388,127	△ 511,652	
III 正味財産期末残高	857,585,955	857,186,841	399,114	