合計会計

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から 平成28年03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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	133,466	180,522	▲47,056
基本財産運用益計	133,466	180,522	▲47,056
受取会費			
加盟団体受取会費	800,000	800,000	0
賛助会員受取会費	1,880,000	1,890,000	▲10,000
受取会費計	2,680,000	2,690,000	▲10,000
事業収益			
ｽﾎﾟｰﾂ振興事業収益	164,354,151	160,537,844	3,816,307
ｽﾎﾟｰﾂ施設等付帯事業収益	8,874,747	8,793,119	81,628
事業収益計	173,228,898	169,330,963	3,897,935
受取補助金			
受取地方公共団体補助金	72,563,879	69,722,243	2,841,636
受取民間補助金	428,000	278,000	150,000
受取補助金計	72,991,879	70,000,243	2,991,636
受取寄付金			
受取寄付金	30,000	230,000	▲200,000
受取寄付金計	30,000	230,000	▲200,000
雑収益			
受取利息	770	771	▲1
雑収益	168,170	93,432	74,738
雑収益計	168,940	94,203	74,737
指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	3,730,760	2,907,077	823,683
指定正味財産からの振替額計	3,730,760	2,907,077	823,683
経常収益計	252,963,943	245,433,008	7,530,935
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給与手当	72,837,461	70,522,476	2,314,985
福利厚生費	12,649,146	12,064,053	585,093
会議費	175,702	164,194	11,508
旅費交通費	1,401,412	896,310	505,102
通信運搬費	1,691,555	1,610,347	81,208
減価償却費	3,462,923	3,163,117	299,806
消耗品費	11,729,042	11,916,676	▲187,634
修繕費	7,234,684	8,356,669	▲1,121,985
印刷製本費	2,022,246	1,933,645	88,601
燃料費	1,031,350	1,368,053	▲336,703
光熱水料費	28,897,610	28,475,817	421,793
支払手数料	2,097,407	1,975,600	121,807
賃貸料	2,762,801	2,458,754	304,047
保険料	1,053,540	985,550	67,990
諸謝金	5,671,600	5,222,000	449,600
租税公課	5,242,900	5,275,700	▲32,800
支払負担金	405,040	425,720	▲20,680
支払助成金	14,749,240	14,684,600	64,640
支払委託費	41,968,794	40,560,752	1,408,042
事業費計	218,524,453	213,500,033	5,024,420
管理費			
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給与手当	20,391,392	19,646,533	744,859
福利厚生費	4,344,465	4,068,307	276,158
会議費	639,300	672,380	▲33,080
旅費交通費	113,340	103,280	10,060
通信運搬費	482,973	344,243	138,730
交際費	44,650	137,490	▲92,840
減価償却費	474,578	247,800	226,778
消耗品費	523,901	676,359	▲152,458
修繕費	49,896	37,174	12,722
印刷製本費	103,464	111,672	▲8,208
燃料費	249,926	293,230	▲43,304
光熱水料費	40,539	40,330	209
支払手数料	1,337,039	1,344,698	▲7,659
賃貸料	1,363,584	1,355,038	8,546

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から 平成28年03月31日まで

(単位:円)

科　　目	当年度	前年度	増減
租税公課	60,000	82,600	▲22,600
支払負担金	277,540	292,540	▲15,000
支払委託費	36,288	59,425	▲23,137
管理費計	31,972,875	30,953,099	1,019,776
経常費用計	250,497,328	244,453,132	6,044,196
評価損益等調整前当期経常増減額	2,466,615	979,876	1,486,739
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,466,615	979,876	1,486,739
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,615,515	320,676	1,294,839
一般正味財産期首残高	176,318,410	175,997,734	320,676
一般正味財産期末残高	177,933,925	176,318,410	1,615,515
税引前当期一般正味財産増減額	2,466,615	979,876	1,486,739
法人税、住民税及び事業税	851,100	659,200	191,900
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	690,000	650,000	40,000
受取寄付金計	690,000	650,000	40,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	304	352	▲48
特定資産運用益計	304	352	▲48
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,730,760	2,907,077	823,683
一般正味財産への振替額計	▲3,730,760	▲2,907,077	▲823,683
当期指定正味財産増減額	▲3,040,456	▲2,256,725	▲783,731
指定正味財産期首残高	46,458,682	48,715,407	▲2,256,725
指定正味財産期末残高	43,418,226	46,458,682	▲3,040,456
Ⅲ 基金増減の部			
Ⅳ 正味財産期末残高	221,352,151	222,777,092	▲1,424,941