

正味財産増減計算書

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	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			
① 基本財産運用益	(2,586)	(2,579)	(7)
基本財産受取利息	2,586	2,579	7
② 特定資産運用益	(6,680)	(11,711)	(Δ 5,031)
特定資産受取利息	6,680	11,711	Δ 5,031
③ 受取会費	(568,000)	(567,000)	(1,000)
特別会員受取会費	300,000	300,000	0
賛助会員受取会費	268,000	267,000	1,000
④ 事業収益	(4,803,545)	(26,208,108)	(Δ 21,404,563)
受託事業収益	1,780,000	22,407,148	Δ 20,627,148
育成事業収益	870,314	969,873	Δ 99,559
教育講座等事業収益	2,153,231	2,831,087	Δ 677,856
⑤ 受取寄付金	(632,000)	(711,780)	(Δ 79,780)
受取寄付金	200,000	100,780	99,220
受取指定寄付金	432,000	611,000	Δ 179,000
⑥ 雑収入	(265,132)	(309,717)	(Δ 44,585)
受取利息	24	1,246	Δ 1,222
雑収益	265,108	308,471	Δ 43,363
経常収益計	6,277,943	27,810,895	Δ 21,532,952
(2) 経常費用			
① 事業費	(16,214,643)	(37,686,947)	(Δ 21,472,304)
給与手当	5,661,823	20,938,591	Δ 15,276,768
臨時雇賃金	1,600,920	3,701,051	Δ 2,100,131
退職給付費用	0	146,878	Δ 146,878
法定福利費	692,413	1,651,192	Δ 958,779
福利厚生費	0	19,260	Δ 19,260
旅費交通費	827,111	3,270,526	Δ 2,443,415
通信運搬費	379,958	480,998	Δ 101,040
減価償却費	0	19,133	Δ 19,133
消耗品費	506,131	535,169	Δ 29,038
印刷製本費	929,170	990,097	Δ 60,927
光熱水料費	871,122	871,122	0
賃借料	1,819,358	1,844,432	Δ 25,074
保険料	14,737	221,533	Δ 206,796
諸謝金	1,285,448	1,838,343	Δ 552,895
租税公課	393,989	22,600	371,389
支払助成金	120,000	120,000	0
支払寄付金	5,000	5,000	0
支払手数料	1,044,169	933,953	110,216
雑費	63,294	77,069	Δ 13,775

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(503,955)	(402,804)	(101,151)
給与手当	58,127	56,280	1,847
退職給付費用	0	2,998	△ 2,998
法定福利費	14,131	33,698	△ 19,567
福利厚生費	9,260	0	9,260
旅費交通費	71,390	74,554	△ 3,164
通信運搬費	45,032	12,632	32,400
減価償却費	65,698	49,767	15,931
消耗品費	4,544	2,170	2,374
修繕費	23,000	0	23,000
光熱水料費	17,778	17,778	0
賃借料	87,743	68,510	19,233
保険料	88	100	△ 12
租税公課	11,913	6,652	5,261
支払寄付金	3,000	3,000	0
渉外費	26,618	12,115	14,503
支払手数料	21,095	18,800	2,295
雑費	44,538	43,750	788
経常費用計	16,718,598	38,089,751	△ 21,371,153
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,440,655	△ 10,278,856	△ 161,799
—	—	—	—
評価損益等計	—	—	—
当期経常増減額	△ 10,440,655	△ 10,278,856	△ 161,799
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
—	—	—	—
経常外収益計	—	—	—
(2) 経常外費用			
—	—	—	—
経常外費用計	—	—	—
当期経常外増減額	—	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 10,440,655	△ 10,278,856	△ 161,799
一般正味財産期首残高	37,566,378	47,845,234	△ 10,278,856
一般正味財産期末残高	27,125,723	37,566,378	△ 10,440,655
II 指定正味財産増減の部			
—	—	—	—
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	37,125,723	47,566,378	△ 10,440,655