

## 正味財産増減計算書

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	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				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	389	343	46	退職給付引当資産(定期預金)の利息
受取入会金				
受取入会金	40,000	120,000	△ 80,000	10,000円×4名
受取会費				
普通会費	4,764,000	4,804,000	△ 40,000	2,000円×延2,382名
特別会費	7,853,840	7,091,831	762,009	
事業収益				
事業収益	26,179,855	23,640,118	2,539,737	
受取寄付金				
受取寄付金	10,000	10,000	0	寄付金、祝儀等
雑収益				
受取利息	0	0	0	運転資金として保有している預金の利息
雑収益	7,948	0	7,948	
経常収益計	38,856,032	35,666,292	3,189,740	
(2) 経常費用				
事業費				
委託費	26,179,855	23,640,118	2,539,737	社員に対する委託報酬
諸謝金	929,400	952,000	△ 22,600	支部長・副支部長に対する事務委託手数料
事業費雑費	246,590	373,056	△ 126,466	委託費振込手数料、開発費等
事業費計	27,355,845	24,965,174	2,390,671	
管理費				
役員報酬	790,000	940,000	△ 150,000	理事及び監事の報酬
給料手当	4,502,777	4,510,694	△ 7,917	職員の給料・賞与・交通費
退職給付費用	188,000	187,000	1,000	職員の退職給付引当資産に充当
福利厚生費	742,082	570,819	171,263	法定福利費、厚生費、慶弔費
会議費	971,902	728,244	243,658	総会費、各種会議の旅費日当、会議雑費
旅費交通費	7,700	5,880	1,820	会議以外の旅費日当
通信運搬費	240,916	227,807	13,109	電話代、切手代、宅配送料等
減価償却費	47,160	47,160	0	償却資産の減価償却
消耗品費	211,954	116,954	95,000	事務用品、消耗什器備品、コピーカウント料等
修繕費	32,388	42,568	△ 10,180	コンピューター保守料等
印刷製本費	69,444	0	69,444	封筒印刷費等

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
光熱水料費	87,901	86,534	1,367	電力料金
賃借料	740,556	741,804	△ 1,248	事務所賃借料、事務機器リース料
保険料	25,740	25,740	0	業務賠償責任保険料
租税公課	635,020	496,570	138,450	消費税、印紙代
支払負担金	405,567	443,918	△ 38,351	全司協会費
管理費雑費	209,745	198,006	11,739	税理士顧問料、管理費振込手数料等
管理費計	9,908,852	9,369,698	539,154	
経常費用計	37,264,697	34,334,872	2,929,825	
当期経常増減額	1,591,335	1,331,420	259,915	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,591,335	1,331,420	259,915	
一般正味財産期首残高	8,925,906	7,594,486	1,331,420	
一般正味財産期末残高	10,517,241	8,925,906	1,591,335	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	10,517,241	8,925,906	1,591,335	

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息		389	389
受取入会金			
受取入会金		40,000	40,000
受取会費			
普通会費		4,764,000	4,764,000
特別会費		7,853,840	7,853,840
事業収益			
事業収益	26,179,855		26,179,855
受取寄付金			
受取寄付金	10,000		10,000
雑収益			
受取利息		0	0
雑収益		7,948	7,948
経常収益計	26,189,855	12,666,177	38,856,032
(2) 経常費用			
事業費			
委託費	26,179,855		26,179,855
諸謝金	929,400		929,400
事業費雑費	246,590		246,590
事業費計	27,355,845	0	27,355,845
管理費			
役員報酬		790,000	790,000
給料手当		4,502,777	4,502,777
退職給付費用		188,000	188,000
福利厚生費		742,082	742,082
会議費		971,902	971,902
旅費交通費		7,700	7,700

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費		240,916	240,916
減価償却費		47,160	47,160
消耗品費		211,954	211,954
修繕費		32,388	32,388
印刷製本費		69,444	69,444
光熱水料費		87,901	87,901
賃借料		740,556	740,556
保険料		25,740	25,740
租税公課		635,020	635,020
支払負担金		405,567	405,567
管理費雑費		209,745	209,745
管理費計	0	9,908,852	9,908,852
経常費用計	27,355,845	9,908,852	37,264,697
当期経常増減額	△ 1,165,990	2,757,325	1,591,335
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,165,990	2,757,325	1,591,335
一般正味財産期首残高	△ 4,510,033	13,435,939	8,925,906
一般正味財産期末残高	△ 5,676,023	16,193,264	10,517,241
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 5,676,023	16,193,264	10,517,241