

正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29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	436	389	47	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	40,000	0	10,000円×4名
受取会費				
普通会費	4,542,000	4,764,000	△ 222,000	2,000円×延2,271名
特別会費	9,051,901	7,853,840	1,198,061	
事業収益				
事業収益	30,173,401	26,179,855	3,993,546	
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	0	7,948	△ 7,948	
経常収益計	43,817,738	38,856,032	4,961,706	
(2) 経常費用				
事業費				
委託費	30,173,401	26,179,855	3,993,546	社員に対する委託報酬
諸謝金	989,200	929,400	59,800	支部長・副支部長に対する事務委託手数料
事業費雑費	78,792	246,590	△ 167,798	委託費振込手数料、開発費等
事業費計	31,241,393	27,355,845	3,885,548	
管理費				
役員報酬	790,000	790,000	0	理事及び監事の報酬
給料手当	4,574,535	4,502,777	71,758	職員の給料・賞与・交通費
退職給付費用	180,000	188,000	△ 8,000	職員の退職給付引当資産に充当
福利厚生費	636,599	742,082	△ 105,483	法定福利費、厚生費、慶弔費
会議費	832,098	971,902	△ 139,804	総会費、各種会議の旅費日当、会議雑費
旅費交通費	10,640	7,700	2,940	会議以外の旅費日当
通信運搬費	230,756	240,916	△ 10,160	電話代、切手代、宅配送料等
減価償却費	99,864	47,160	52,704	償却資産の減価償却
消耗品費	190,921	211,954	△ 21,033	事務用品、消耗什器備品、コピーカウント料等
修繕費	144,168	32,388	111,780	コンピューター・事務機器等保守料金
印刷製本費	8,640	69,444	△ 60,804	封筒印刷費等

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
光熱水料費	106,178	87,901	18,277	電力料金
賃借料	968,976	740,556	228,420	事務所賃借料、事務機器・サーバー等リース料
保険料	25,480	25,740	△ 260	業務賠償責任保険料
租税公課	958,740	635,020	323,720	消費税、印紙代
支払負担金	394,250	405,567	△ 11,317	全司協会費
管理費雑費	282,488	209,745	72,743	税理士顧問料、管理費振込手数料等
管理費計	10,434,333	9,908,852	525,481	
経常費用計	41,675,726	37,264,697	4,411,029	
当期経常増減額	2,142,012	1,591,335	550,677	
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	2,142,012	1,591,335	550,677	
一般正味財産期首残高	10,517,241	8,925,906	1,591,335	
一般正味財産期末残高	12,659,253	10,517,241	2,142,012	
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	12,659,253	10,517,241	2,142,012	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年7月1日から平成29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		436	436
受取入会金			
受取入会金		40,000	40,000
受取会費			
普通会費		4,542,000	4,542,000
特別会費		9,051,901	9,051,901
事業収益			
事業収益	30,173,401		30,173,401
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		0	0
経常収益計	30,183,401	13,634,337	43,817,738
(2) 経常費用			
事業費			
委託費	30,173,401		30,173,401
諸謝金	989,200		989,200
事業費雑費	78,792		78,792
事業費計	31,241,393	0	31,241,393
管理費			
役員報酬		790,000	790,000
給料手当		4,574,535	4,574,535
退職給付費用		180,000	180,000
福利厚生費		636,599	636,599
会議費		832,098	832,098
旅費交通費		10,640	10,640

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費		230,756	230,756
減価償却費		99,864	99,864
消耗品費		190,921	190,921
修繕費		144,168	144,168
印刷製本費		8,640	8,640
光熱水料費		106,178	106,178
賃借料		968,976	968,976
保険料		25,480	25,480
租税公課		958,740	958,740
支払負担金		394,250	394,250
管理費雑費		282,488	282,488
管理費計	0	10,434,333	10,434,333
経常費用計	31,241,393	10,434,333	41,675,726
当期経常増減額	△ 1,057,992	3,200,004	2,142,012
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	6,734,015	△ 6,734,015	0
当期一般正味財産増減額	5,676,023	△ 3,534,011	2,142,012
一般正味財産期首残高	△ 5,676,023	16,193,264	10,517,241
一般正味財産期末残高	0	12,659,253	12,659,253
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	0	12,659,253	12,659,253