

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			
基本財産運用益	19,680,886	19,408,237	272,649
基本財産受取利息	19,680,886	19,408,237	272,649
特定資産運用益	0	0	0
受取会費	985,000	561,000	424,000
賛助会員受取会費	985,000	561,000	424,000
事業収益	28,042,180	27,928,733	113,447
受託事業収益	10,065,408	9,964,330	101,078
センター業務運営収益	17,787,600	17,820,000	△ 32,400
その他の事業収益	189,172	144,403	44,769
受取補助金等	21,828,860	22,288,100	△ 459,240
受取地方公共団体補助金	20,557,000	21,217,000	△ 660,000
受取民間助成金	1,271,860	1,071,100	200,760
受取負担金	128,733	165,530	△ 36,797
受取負担金	128,733	165,530	△ 36,797
受取寄付金	140,000	180,000	△ 40,000
受取寄付金	140,000	180,000	△ 40,000
雑収	238,695	458,637	△ 219,942
受取利息	111	1,936	△ 1,825
有価証券運用益	210,024	308,050	△ 98,026
雑収	28,560	148,651	△ 120,091
経常収益計	71,044,354	70,990,237	54,117
(2) 経常費用			
事業費	59,649,316	60,146,159	△ 496,843
役員報酬等	2,564,083	2,491,132	72,951
報酬等	13,642,638	16,932,267	△ 3,289,629
給料手当	15,426,231	12,039,819	3,386,412
賞与引当金繰入額	1,302,416	1,094,871	207,545
退職給付費用	694,695	652,167	42,528
法定福利費	5,928,008	5,561,420	366,588
福利厚生費	65,709	75,481	△ 9,772
旅費交通費	1,562,746	1,287,112	275,634
通信搬送費	1,015,237	1,263,233	△ 247,996
消耗什器備品費	92,880	37,584	55,296
消耗品費	1,838,947	1,234,474	604,473
賄材料費	64,389	56,777	7,612
報償物品費	15,916	83,281	△ 67,365
新聞図書購入費	243,082	270,382	△ 27,300
修繕費	0	27,432	△ 27,432
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	967,813	1,158,842	△ 191,029
燃料費	24,379	26,693	△ 2,314
賃借料	2,150,554	2,169,096	△ 18,542
使借料	968,872	633,161	335,711
支払手数料	119,062	129,535	△ 10,473
支払保険料	38,781	7,254	31,527
諸謝金	1,202,069	1,192,200	9,869
租税公課	1,069,137	1,058,000	11,137
支払負担金	4,813,891	4,573,648	240,243
支払交付金	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000
支払助成金	940,000	981,000	△ 41,000
支払附金	0	0	0
雑費	497,781	309,298	188,483

管	理	費	9,175,003	8,238,439	936,564
役	員	報	2,564,083	2,491,132	72,951
報		酬			
給	料	手	642,847	797,855	△ 155,008
臨	時	雇	4,555,933	3,555,802	1,000,131
賞	与	引	0	0	0
退	職	給	526,820	442,869	83,951
法	定	福	89,385	83,913	5,472
福	利	厚	120,980	113,498	7,482
会		議	15,015	17,248	△ 2,233
交		際	161,292	238,706	△ 77,414
旅	費	交	58,000	90,000	△ 32,000
通	信	運	149,090	98,090	51,000
減	価	償	17,420	20,560	△ 3,140
消	耗	什	33,669	42,069	△ 8,400
消	耗	器	0	0	0
賄	材	備	24,900	36,967	△ 12,067
報	償	品	0	0	0
修		物	17,404	10,128	7,276
新	聞	書	0	0	0
広	告	宣	0	0	0
印	刷	製	3,240	26,568	△ 23,328
燃		料	2,108	0	2,108
賃		借	39,420	39,759	△ 339
使		用	28,936	18,910	10,026
支	払	手	10,776	11,725	△ 949
支	払	保	0	0	0
諸		謝	17,200	15,200	2,000
租	税	公	0	0	0
支	払	負	72,795	87,440	△ 14,645
雑		費	23,690	0	23,690
經常費用計			68,824,319	68,384,598	439,721
評価損益等調整前当期經常増減額			2,220,035	2,605,639	△ 385,604
特定資産評価損益等			0	0	0
投資有価証券評価損益等			△ 309,005	866,350	△ 1,175,355
評価損益等計			△ 309,005	866,350	△ 1,175,355
当期經常増減額			1,911,030	3,471,989	△ 1,560,959
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
投資有価証券			0	0	0
經常外収益計			0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計			0	0	0
当期經常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			1,911,030	3,471,989	△ 1,560,959
一般正味財産期首残高			123,892,393	120,420,404	3,471,989
一般正味財産期末残高			125,803,423	123,892,393	1,911,030
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金			0	100,000	△ 100,000
受取寄付金			0	100,000	△ 100,000
基本財産運用益			19,680,886	19,408,237	272,649
基本財産受取利息			19,680,886	19,408,237	272,649
有価証券売却益			0	0	0
基本財産評価損益等			△ 48,361,700	160,949,989	△ 209,311,689
一般正味財産への振替額			△ 19,680,886	△ 19,408,237	△ 272,649
一般正味財産への振替額			△ 19,680,886	△ 19,408,237	△ 272,649
当期指定正味財産増減額			△ 48,361,700	161,049,989	△ 209,411,689
指定正味財産期首残高			1,304,359,646	1,143,309,657	161,049,989
指定正味財産期末残高			1,255,997,946	1,304,359,646	△ 48,361,700
III 正味財産期末残高			1,381,801,369	1,428,252,039	△ 46,450,670