

平成28年度 正味財産増減計算書

(自:平成28年 4月 1日 至:平成29年 3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	公的目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計
				(収1) 収益事業	(他1) 共益事業	
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	(1,500)	(1,271)				
基本財産受取利息	1,500	1,271	1,271			
特定資産運用益	(3,000)	(5,131)				
特定資産受取利息	3,000	5,131				5,131
受取入金	(420,000)	(501,000)				
入 会 金	420,000	501,000	250,500		125,250	125,250
受取会費	(48,100,000)	(46,771,000)				
正会員会費	46,500,000	45,075,000	22,537,500		11,268,750	11,268,750
準会員会費	1,600,000	1,696,000	848,000		424,000	424,000
事業収益	(8,800,000)	(9,809,794)				
記帳指導料収入	1,200,000	1,625,000	1,625,000			
特別指導料収入	1,100,000	1,092,000	1,092,000			
指導謝金収入	1,000,000	1,001,450	1,001,450			
ソフト・帳簿売上収入	3,000,000	3,837,040		3,837,040		
青色共済手数料収入	1,500,000	1,224,929		1,224,929		
小規模共済手数料収入	1,000,000	1,029,375	1,029,375			
雑収益	(1,700,000)	(2,441,738)		126,806	1,389,995	924,937
経常収益計	59,024,500	59,529,934	28,385,096	5,188,775	13,207,995	12,748,068
(2) 経常費用						
事業費	(50,036,490)	(46,943,447)				
役員報酬	1,000,000	1,035,000	1,001,000		34,000	
給与手当	20,262,000	18,787,635	15,136,184	1,631,933	2,019,518	
臨時雇賃金	800,000	893,326	893,326			
退職給付費用	1,337,700	1,065,493	858,410	92,551	114,532	
法定福利費	3,032,120	2,712,004	2,184,915	235,571	291,518	
福利厚生費	579,670	521,485	420,132	45,297	56,056	
旅費交通費	810,000	814,993	688,864	25,226	100,903	
通信運搬費	2,700,000	3,137,817	2,703,327	108,239	326,251	
減価償却費	1,440,000	1,800,298	1,500,248	60,010	240,040	
渉外費	600,000	625,333	625,333			
新聞図書費	90,000	0				
消耗品費	540,000	1,406,747	1,299,611	21,427	85,709	
リース料	810,000	649,199	540,999	21,640	86,560	
印刷製本費	1,800,000	1,312,377	1,183,222	21,100	108,055	
車両関係費	180,000	142,091	118,409	4,736	18,946	
光熱水料費	810,000	617,521	514,601	20,584	82,336	
慶弔費	200,000	191,600			191,600	
賃借料	500,000	346,302	346,302			
保険料	135,000	35,539	29,616	1,185	4,738	
諸謝金	2,100,000	1,759,840	1,759,840			
租税公課	200,000	138,600		138,600		
広告宣伝費	1,100,000	955,671	831,141	24,906	99,624	
会員福利費	5,400,000	4,109,178			4,109,178	
会館管理費	540,000	499,949	416,624	16,665	66,660	
委託費	600,000	367,200	367,200			
売上原価	2,200,000	2,482,693		2,482,693		
会費貸倒損失	0	427,500	285,000		142,500	
雑 費	270,000	108,056	107,156	900		

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	公的目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計
				(収1) 収益事業	(他1) 共益事業	
管 理 費	(11,563,510)	(9,811,965)				
役員報酬	1,200,000	959,000				959,000
給与手当	1,738,000	1,611,535				1,611,535
退職給付費用	162,300	91,394				91,394
法定福利費	367,880	232,626				232,626
福利厚生費	70,330	44,731				44,731
会議費	2,400,000	1,786,919				1,786,919
旅費交通費	90,000	128,536				128,536
通信運搬費	300,000	271,876				271,876
減価償却費	160,000	200,033				200,033
渉外費	400,000	399,955				399,955
消耗品費	60,000	71,424				71,424
リース料	90,000	126,133				126,133
印刷製本費	200,000	70,336				70,336
車両関係費	20,000	15,788				15,788
光熱水料費	90,000	68,613				68,613
慶弔費	200,000	0				
保険料	15,000	3,949				3,949
諸謝金	0	0				
租税公課	100,000	30,960				30,960
広告宣伝費	100,000	83,020				83,020
支払負担金	2,800,000	2,627,372				2,627,372
会館管理費	60,000	55,549				55,549
支払手数料	900,000	728,273				728,273
新聞図書費	10,000	0				
会費貸倒損失	0	142,500				142,500
雑費	30,000	61,443				61,443
経常費用計	61,600,000	56,755,412	33,811,460	4,953,263	8,178,724	9,811,965
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 2,575,500	2,774,522	△ 5,426,364	235,512	5,029,271	2,936,103
評価損益等計	0					
当期経常増減額	△ 2,575,500	2,774,522	△ 5,426,364	235,512	5,029,271	2,936,103
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	△ 2,575,500	2,774,522				
一般正味財産期首残高	107,392,712	129,140,242				
一般正味財産期末残高	104,817,212	131,914,764				
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	104,817,212	131,914,764				

$$\left[\text{公益目的事業割合} = \frac{33,811,460}{56,755,412} = 59.6\% \right]$$