

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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) 受取会費	6,180,000	6,228,000	△ 48,000
①一般会費	5,520,000	5,568,000	△ 48,000
②賛助会費	660,000	660,000	0
2) 事業収益	123,702,305	120,810,125	2,892,180
①入場参加料収益	6,356,550	8,401,350	△ 2,044,800
②手数料収益	17,865,659	17,533,586	332,073
③広告料収益	4,838,000	5,493,200	△ 655,200
④販売収益	4,328,526	2,050,154	2,278,372
⑤受託事業収益	90,313,570	87,331,835	2,981,735
3) 受取補助金等	17,003,478	15,220,878	1,782,600
①受取補助金	13,735,657	13,910,154	△ 174,497
②受取負担金	3,267,821	1,310,724	1,957,097
4) 雑収益	75,446	122,501	△ 47,055
①受取利息	7,093	7,478	△ 385
②雑収益	68,353	115,023	△ 46,670
経常収益計	146,961,229	142,381,504	4,579,725
(2) 経常費用			
1) 事業費			
役員報酬	2,466,360	2,260,830	205,530
給料手当	23,857,589	24,155,493	△ 297,904
賃金	33,254,634	27,791,072	5,463,562
福利厚生費	5,245,899	4,964,911	280,988
会議費	0	1,800	△ 1,800
旅費交通費	689,300	1,018,731	△ 329,431
通信運搬費	2,060,059	1,988,487	71,572
広告宣伝費	206,040	347,080	△ 141,040
消耗品費	3,768,488	4,168,613	△ 400,125
印刷製本費	4,256,289	1,438,733	2,817,556
燃料費	158,634	236,885	△ 78,251
光熱水料費	3,564,768	3,030,238	534,530
賃借料	5,124,716	5,043,140	81,576
保険料	532,490	544,180	△ 11,690
報償費	1,857,298	2,097,261	△ 239,963
租税公課	2,705,578	2,843,194	△ 137,616
修繕費	1,875,402	1,639,704	235,698
委託料	42,807,417	45,911,390	△ 3,103,973
食糧費	2,294,040	2,011,079	282,961
支払手数料	468,584	491,054	△ 22,470
原材料費	2,828,307	1,912,850	915,457
図書費	10,368	10,368	0
備品購入費	0	972,480	△ 972,480
減価償却費	138,682	138,683	△ 1

支払負担金	574,627	662,950	△ 88,323
交際費	0	50,000	△ 50,000
事業費小計	140,745,569	135,731,206	5,014,363
科 目	当年度	前年度	増 減
1)管理費			
役員報酬	185,640	170,170	15,470
給料手当	1,795,732	1,818,156	△ 22,424
福利厚生費	394,852	373,704	21,148
会議費	86,690	121,540	△ 34,850
旅費交通費	64,720	257,007	△ 192,287
通信運搬費	314,480	146,065	168,415
広告宣伝費	53,200	0	53,200
消耗品費	29,289	155,187	△ 125,898
印刷製本費	302,176	886,151	△ 583,975
燃料費	20,527	9,358	11,169
光熱水料費	521,803	510,832	10,971
賃借料	221,374	149,328	72,046
保険料	163,910	145,830	18,080
報償費	95,287	60,122	35,165
租税公課	2,339,472	44,376	2,295,096
修繕費	278,585	80,408	198,177
委託料	1,292,120	781,960	510,160
食糧費	654,815	69,131	585,684
支払手数料	99,360	100,059	△ 699
図書費	59,904	64,094	△ 4,190
備品購入費	0	1,679,109	△ 1,679,109
減価償却費	10,438	10,438	0
支払負担金	1,421,500	756,855	664,645
交際費	116,928	857,237	△ 740,309
管理費小計	10,522,802	9,247,117	1,275,685
経常費用計	151,268,371	144,978,323	6,290,048
当期経常増減額	△ 4,307,142	△ 2,596,819	△ 1,710,323
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	134,108	△ 134,108
棚卸資産廃棄損	0	214,200	△ 214,200
経常外費用計	0	348,308	△ 348,308
当期経常外増減額	0	△ 348,308	348,308
当期一般正味財産増減額	△ 4,307,142	△ 2,945,127	△ 1,362,015
一般正味財産期首残高	14,941,325	17,886,452	△ 2,945,127
一般正味財産期末残高	10,634,183	14,941,325	△ 4,307,142
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	10,634,183	14,941,325	△ 4,307,142

