

# 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			
1) 受取会費	6,144,000	6,180,000	△ 36,000
① 一般会費	5,496,000	5,520,000	△ 24,000
② 賛助会費	648,000	660,000	△ 12,000
2) 事業収益	127,106,360	123,702,305	3,404,055
① 入場参加料収益	6,144,850	6,356,550	△ 211,700
② 手数料収益	17,282,064	17,865,659	△ 583,595
③ 広告料収益	4,674,200	4,838,000	△ 163,800
④ 販売収益	4,339,865	4,328,526	11,339
⑤ 受託事業収益	94,665,381	90,313,570	4,351,811
3) 受取補助金等	23,952,955	17,003,478	6,949,477
① 受取補助金	18,303,665	13,735,657	4,568,008
② 受取負担金	5,649,290	3,267,821	2,381,469
4) 雑収益	26,519	75,446	△ 48,927
① 受取利息	1,349	7,093	△ 5,744
② 雑収益	25,170	68,353	△ 43,183
経常収益計	157,229,834	146,961,229	10,268,605
(2) 経常費用			
1) 事業費			
役員報酬	2,466,360	2,466,360	0
給料手当	21,774,712	23,857,589	△ 2,082,877
賃金	34,899,538	33,254,634	1,644,904
福利厚生費	5,977,335	5,245,899	731,436
会議費	0	0	0
旅費交通費	570,364	689,300	△ 118,936
通信運搬費	1,876,305	2,060,059	△ 183,754
広告宣伝費	270,960	206,040	64,920
消耗品費	3,708,808	3,768,488	△ 59,680
印刷製本費	4,754,827	4,256,289	498,538
燃料費	168,302	158,634	9,668
光熱水料費	2,928,054	3,564,768	△ 636,714
賃借料	4,729,799	5,124,716	△ 394,917
保険料	632,745	532,490	100,255
報償費	1,253,187	1,857,298	△ 604,111
租税公課	3,083,442	2,705,578	377,864
修繕費	1,392,387	1,875,402	△ 483,015
委託料	49,601,562	42,807,417	6,794,145
食糧費	1,975,744	2,294,040	△ 318,296
支払手数料	544,710	468,584	76,126
原材料費	2,876,348	2,828,307	48,041
図書費	10,368	10,368	0
備品購入費	0	0	0
減価償却費	0	138,682	△ 138,682
支払負担金	1,007,179	574,627	432,552
交際費	0	0	0
事業費小計	146,503,036	140,745,569	5,757,467

科 目	当年度	前年度	増 減
2)管理費			
役員報酬	185,640	185,640	0
給料手当	1,638,957	1,795,732	△ 156,775
福利厚生費	449,908	394,852	55,056
会議費	25,110	86,690	△ 61,580
旅費交通費	140,880	64,720	76,160
通信運搬費	216,118	314,480	△ 98,362
広告宣伝費	76,280	53,200	23,080
消耗品費	171,295	29,289	142,006
印刷製本費	224,388	302,176	△ 77,788
燃料費	1,396	20,527	△ 19,131
光熱水料費	3,000	521,803	△ 518,803
賃借料	280,122	221,374	58,748
保険料	132,230	163,910	△ 31,680
報償費	31,080	95,287	△ 64,207
租税公課	1,855,765	2,339,472	△ 483,707
修繕費	276,231	278,585	△ 2,354
委託料	1,791,720	1,292,120	499,600
食糧費	7,938	654,815	△ 646,877
支払手数料	86,858	99,360	△ 12,502
図書費	58,824	59,904	△ 1,080
備品購入費	127,170	0	127,170
減価償却費	0	10,438	△ 10,438
支払負担金	1,229,000	1,421,500	△ 192,500
交際費	694,526	116,928	577,598
管理費小計	9,704,436	10,522,802	△ 818,366
経常費用計	156,207,472	151,268,371	4,939,101
当期経常増減額	1,022,362	△ 4,307,142	5,329,504
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	0	0
棚卸資産廃棄損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,022,362	△ 4,307,142	5,329,504
一般正味財産期首残高	10,634,183	14,941,325	△ 4,307,142
一般正味財産期末残高	11,656,545	10,634,183	1,022,362
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	11,656,545	10,634,183	1,022,362