

平成 28 年度正味財産増減計算書

(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

(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			
基本財産受取利息	46,000	57,969	△ 11,969
特定資産運用益			
特定資産受取利息	265	6,910	△ 6,645
受取会費			
賛助会員受取会費	430,000	430,000	0
事業収益			
受取負担金	146,706,833	146,182,582	524,251
雑収益			
受取利息	629	12,820	△ 12,191
経常収益計	147,183,727	146,690,281	493,446
(2) 経常費用			
事業費	133,966,007	133,592,773	373,234
役員報酬	18,044,570	12,501,242	5,543,328
給料手当	30,557,872	36,340,312	△ 5,782,440
賞与引当金繰入額	3,440,800	3,445,050	△ 4,250
臨時雇用賃金	400,000	600,000	△ 200,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,563,125	1,871,550	691,575
職員退職給付引当金繰入額	91,300	85,350	5,950
役員退職慰労金	234,000	0	234,000
福利厚生費	7,751,743	7,696,781	54,962
会議費	1,029,797	1,056,434	△ 26,637
旅費交通費	2,442,226	2,600,235	△ 158,009
通信運搬費	5,834,984	5,301,620	533,364
減価償却費	7,671,673	8,906,872	△ 1,235,199
消耗什器備品費	131,478	21,888	109,590
消耗品費	1,226,813	1,504,871	△ 278,058
図書購入費	151,868	120,975	30,893
印刷製本費	22,293,090	18,890,496	3,402,594
視聴覚教材作成費	165,196	317,196	△ 152,000
光熱水料費	238,367	258,474	△ 20,107
賃借料	13,233,343	13,422,210	△ 188,867
諸謝金等	2,246,340	2,124,400	121,940
租税公課	4,366,580	6,997,505	△ 2,630,925

委託費	8,814,434	8,543,131	271,303
雑費	1,036,408	986,181	50,227
管理費	22,090,795	22,738,770	△ 647,975
役員報酬	3,558,420	3,637,918	△ 79,498
顧問報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	3,778,663	3,714,373	64,290
臨時雇用賃金	400,000	600,000	△ 200,000
賞与引当金繰入額	607,200	607,950	△ 750
役員退職慰労引当金繰入額	474,375	545,450	△ 71,075
職員退職給付引当金繰入額	273,900	256,050	17,850
役員退職慰労金	78,000	0	78,000
福利厚生費	1,566,943	1,540,453	26,490
会議費	401,086	406,554	△ 5,468
旅費交通費	1,039,655	1,085,700	△ 46,045
通信運搬費	193,420	237,986	△ 44,566
減価償却費	0	13,425	△ 13,425
消耗什器備品費	4,828	3,862	966
消耗品費	237,331	367,441	△ 130,110
図書購入費	248,381	348,453	△ 100,072
印刷製本費	112,320	0	112,320
光熱水料費	83,750	90,815	△ 7,065
賃借料	4,058,787	3,940,699	118,088
諸謝金等	1,005,480	1,018,440	△ 12,960
租税公課	802,720	1,278,395	△ 475,675
雑費	1,965,536	1,844,806	120,730
經常費用計	156,056,802	156,331,543	△ 274,741
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,873,075	△ 9,641,262	768,187
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 8,873,075	△ 9,641,262	768,187
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1	879,229	△ 879,228
更新ソフトウェア除却損	2	1	1
經常外費用計	3	879,230	△ 879,227
当期經常外増減額	△ 3	△ 879,230	879,227
当期一般正味財産増減額	△ 8,873,078	△ 10,520,492	1,647,414
一般正味財産期首残高	246,011,274	256,531,766	△ 10,520,492
一般正味財産期末残高	237,138,196	246,011,274	△ 8,873,078

II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	91,600,000	91,600,000	0
指定正味財産期末残高	91,600,000	91,600,000	0
III 正味財産期末残高	328,738,196	337,611,274	△ 8,873,078

