

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			
受取会費			
正会員受取会費	17,301,780	17,543,580	△ 241,800
事業収益			
受講料収入	64,293,480	64,827,820	△ 534,340
テキスト等収入	10,475,159	10,528,930	△ 53,771
健診受付・勸奨等交付金	47,426,693	47,109,377	317,316
事業活動交付金	1,870,177	2,330,717	△ 460,540
つどい研修等収入	628,000	609,000	19,000
事業収益計	124,693,509	125,405,844	△ 712,335
受取補助金等			
受取民間補助金	620,000	620,000	0
雑収益			
受取利息	0	1	△ 1
雑収益	3,086,864	2,484,844	602,020
雑収益計	3,086,864	2,484,845	602,019
経常収益計	145,702,153	146,054,269	△ 352,116
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	288,133	277,906	10,227
テキスト等購入費	9,119,167	9,099,208	19,959
期末たな卸高	△ 349,248	△ 288,133	△ 61,115
給料手当	28,276,839	30,514,418	△ 2,237,579
臨時雇用賃金	5,642,561	4,293,167	1,349,394
役員報酬	4,992,000	4,569,600	422,400
退職給付費用	1,696,320	1,696,320	0
法定福利費	5,226,969	5,512,988	△ 286,019
福利厚生費	1,198,860	1,373,647	△ 174,787
旅費交通費	683,115	847,477	△ 164,362
通信運搬費	2,322,779	2,474,152	△ 151,373
減価償却費	1,022,307	1,195,272	△ 172,965
消耗什器備品費	944,200	582,520	361,680
消耗品費	2,343,450	2,017,836	325,614
修繕費	46,084	162,491	△ 116,407
印刷製本費	0	13,068	△ 13,068
燃料費	73,686	74,758	△ 1,072
光熱水料費	688,933	99,695	589,238
賃借料	5,462,586	6,787,221	△ 1,324,635
保険料	330,118	266,774	63,344
諸謝金	14,261,014	15,134,297	△ 873,283
租税公課	7,572,954	4,301,293	3,271,661
支払寄付金	100,000	140,000	△ 40,000
委託費	38,125,509	38,080,078	45,431
リース料	1,442,416	1,196,874	245,542
支払手数料	2,040,677	783,791	1,256,886
地代家賃	2,214,714	2,947,848	△ 733,134
支払利息	150,846	0	150,846
会議費	193,306	212,914	△ 19,608
雑費	670,824	694,010	△ 23,186
事業費計	136,781,119	135,061,490	1,719,629

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
管理費			
役員報酬	1,348,000	1,292,400	55,600
給料手当	2,038,211	2,202,622	△ 164,411
臨時雇用賃金	381,226	299,770	81,456
退職給付費用	127,680	127,680	0
福利厚生費	205,139	227,942	△ 22,803
法定福利費	518,584	540,168	△ 21,584
会議費	551,262	554,182	△ 2,920
交際費	48,764	48,764	0
旅費交通費	207,946	269,339	△ 61,393
通信運搬費	425,152	296,248	128,904
減価償却費	47,916	19,660	28,256
消耗什器備品費	54,979	43,845	11,134
消耗品費	153,148	159,076	△ 5,928
修繕費	3,468	5,995	△ 2,527
光熱水料費	51,855	7,503	44,352
賃借料	233,524	281,718	△ 48,194
保険料	15,048	7,106	7,942
租税公課	372,246	26,028	346,218
支払負担金	80,000	80,000	0
支払手数料	1,238,005	1,063,872	174,133
リース料	292,357	335,642	△ 43,285
地代家賃	166,697	221,880	△ 55,183
委託費	25,992	0	25,992
支払利息	11,354	0	11,354
雑費	309,969	288,172	21,797
管理費計	8,908,522	8,399,612	508,910
経常費用計	145,689,641	143,461,102	2,228,539
評価損益等調整前当期経常増減額	12,512	2,593,167	△ 2,580,655
当期経常増減額	12,512	2,593,167	△ 2,580,655
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	1,907,515	0	1,907,515
経常外費用計	1,907,515	0	1,907,515
当期経常外増減額	△ 1,907,515	0	△ 1,907,515
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,895,003	2,593,167	△ 4,488,170
当期一般正味財産増減額	△ 1,895,003	2,593,167	△ 4,488,170
一般正味財産期首残高	87,834,397	85,241,230	2,593,167
一般正味財産期末残高	85,939,394	87,834,397	△ 1,895,003
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	85,939,394	87,834,397	△ 1,895,003