

正味財産増減計算書 (税込み)

Page : 1

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			
基本財産運用益	3,257	3,250	7
基本財産受取利息	3,257	3,250	7
受取会費	4,237,500	4,354,000	-116,500
受取会費	4,237,500	4,354,000	-116,500
事業収益	24,100,000	21,578,000	2,522,000
県委託事業収益	24,100,000	21,578,000	2,522,000
受取補助金等	1,760,000	1,710,000	50,000
受取県補助金	1,760,000	1,710,000	50,000
受取県補助金	1,760,000	1,710,000	50,000
受取寄付金	748,384	1,029,503	-281,119
受取寄付金	748,384	1,029,503	-281,119
受取寄付金	748,384	1,029,503	-281,119
雑収益	183,829	164,892	18,937
受取利息	186	2,892	-2,706
雑収益	183,643	162,000	21,643
経常収益計	31,032,970	28,839,645	2,193,325
(2) 経常費用			
事業費	28,756,394	26,471,377	2,285,017
給料手当	4,443,652	4,447,380	-3,728
臨時雇賃金	1,942,018	1,924,283	17,735
福利厚生費	684,375	609,414	74,961
旅費交通費	466,944	404,344	62,600
役務費	1,824,469	1,755,724	68,745
減価償却費	0	0	0
備品費	204,599	378,380	-173,781
消耗品費	2,941,408	2,038,250	903,158
修繕費	4,158,930	2,814,146	1,344,784
印刷製本費	5,184,948	5,387,978	-203,030
光熱水料費	108,590	124,686	-16,096
使用料	3,034,634	3,012,422	22,212
食糧費	340,067	323,330	16,737
報償費	2,029,000	1,905,880	123,120
租税公課	835,000	789,400	45,600
支払負担金	156,000	154,000	2,000
委託費	401,760	401,760	0

正味財産増減計算書 (税込み)

Page : 2

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	2,168,826	2,379,963	-211,137
役員報酬	200,000	135,000	65,000
給料手当	533,915	435,108	98,807
福利厚生費	819,265	798,261	21,004
旅費交通費	30,437	23,350	7,087
役務費	52,017	112,219	-60,202
消耗品費	18,764	51,857	-33,093
印刷製本費	24,670	26,179	-1,509
光熱水料費	9,259	8,290	969
使用料	329,242	261,479	67,763
食糧費	9,289	5,084	4,205
租税公課	200	384,500	-384,300
支払負担金	72,000	72,000	0
委託費	69,768	66,636	3,132
經常費用計	30,925,220	28,851,340	2,073,880
評価損益等調整前当期經常増減額	107,750	-11,695	119,445
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	107,750	-11,695	119,445
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			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	107,750	-11,695	119,445
一般正味財産期首残高	11,809,980	11,821,675	-11,695
一般正味財産期末残高	11,917,730	11,809,980	107,750
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	13,000,000	13,000,000	0
指定正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0
III 正味財産期末残高	24,917,730	24,809,980	107,750