

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			
受 取 会 費	5,186,000	4,786,000	400,000
個人正社員受取会費	156,000	162,000	-6,000
団体正社員受取会費	270,000	270,000	0
個人賛助会員受取会費	3,720,000	3,504,000	216,000
団体賛助会員受取会費	1,040,000	850,000	190,000
事業収益	1,692,000	1,846,000	-154,000
相談業務収益	1,083,000	1,036,000	47,000
自助グループ等支援事業収益	300,000	300,000	0
支研修事業収益	309,000	510,000	-201,000
受取補助金等	3,789,332	66,290	3,723,042
受取民間助成金	2,281,324	0	2,281,324
受取補助金等	1,508,008	66,290	1,441,718
受取寄付金	7,395,869	6,686,600	709,269
受取寄付金	7,343,495	6,593,166	750,329
受取寄付金	52,374	93,434	-41,060
雑収益	102,077	2,272	99,805
受雑取利息	2,077	2,272	-195
受雑取利息	100,000	0	100,000
経常収益計	18,165,278	13,387,162	4,778,116
(2) 経常費用			
事業費	12,042,600	9,155,175	2,887,425
報酬手当費	318,720	287,360	31,360
報給役料	4,182,240	2,955,640	1,226,600
福利厚生費	1,750,200	1,655,100	95,100
旅通減価償却費	101,979	102,370	-391
消耗什耗備品費	519,258	652,964	-133,706
修繕費	663,505	431,294	232,211
印刷費	1,487,279	97,304	1,389,975
光熱費	294,197	176,148	118,049
賃借料	238,198	157,115	81,083
雑費	27,880	8,640	19,240
租税公担	962,593	513,648	448,945
支払利息	45,804	0	45,804
支払手数料	143,996	163,648	-19,652
支払税金	342,750	262,472	80,278
支払保険料	226,020	46,600	179,420
支払手数料	122,810	172,000	-49,190
支払手数料	59,019	26,035	32,984
支払手数料	490,860	1,412,022	-921,162
支払手数料	65,292	34,815	30,477
管 理 費	4,982,393	4,574,097	408,296
報酬手当費	318,720	287,360	31,360
報給役料	2,869,200	2,914,800	-45,600
福利厚生費	412,779	456,329	-43,550
旅通減価償却費	25,664	38,544	-12,880
消耗什耗備品費	492,432	288,227	204,205
修繕費	0	62,420	-62,420
印刷費	280,103	61,560	218,543
光熱費	99,191	134,869	-35,678
賃借料	32,400	0	32,400
雑費	30,366	17,002	13,364
租税公担	73,647	89,924	-16,277
支払利息	162,911	80,925	81,986
支払手数料	2,700	3,200	-500
支払税金	130,188	113,316	16,872
支払手数料	52,092	25,621	26,471
経常費用計	17,024,993	13,729,272	3,295,721
評価損益等調整前当期経常増減額	1,140,285	-342,110	1,482,395
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,140,285	-342,110	1,482,395
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			
固定資産除却損	236,079	0	236,079
建物付属設備除却損	236,079	0	236,079
経常外費用計	236,079	0	236,079
当期経常外増減額	-236,079	0	-236,079
当期一般正味財産増減額	904,206	-342,110	1,246,316
一般正味財産期首残高	1,958,706	2,300,816	-342,110
一般正味財産期末残高	2,862,912	1,958,706	904,206
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,878,676	0	3,878,676
受取民間助成金	3,878,676	0	3,878,676
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	-1,560,382	-159,724	-1,400,658
一般正味財産への振替額(受取民間助成金)	-1,508,008	-66,290	-1,441,718
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	-52,374	-93,434	41,060
当期指定正味財産増減額	3,318,294	-159,724	3,478,018
指定正味財産期首残高	8,546,511	8,706,235	-159,724
指定正味財産期末残高	11,864,805	8,546,511	3,318,294
III 正味財産期末残高	14,727,717	10,505,217	4,222,500

