

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	[4,657,500]	[5,186,000]	[△ 528,500]
個人正会員受取会費	138,000	156,000	△ 18,000
団体正会員受取会費	270,000	270,000	0
個人賛助会員受取会費	3,359,500	3,720,000	△ 360,500
団体賛助会員受取会費	890,000	1,040,000	△ 150,000
事業収益	[4,117,947]	[1,692,000]	[2,425,947]
相談事業収益	1,851,288	1,083,000	768,288
自助グループ支援事業収益	300,000	300,000	0
広報啓発事業収益	1,068,470	0	1,068,470
支援活動員等研修事業収益	898,189	309,000	589,189
受取補助金等	[7,097,581]	[3,789,332]	[3,308,249]
受取民間助成金	6,051,000	2,281,324	3,769,676
受取補助金等振替額	1,046,581	1,508,008	△ 461,427
受取寄付金	[8,220,960]	[7,395,869]	[825,091]
受取寄付金額	8,220,960	7,343,495	877,465
受取寄付金振替額	0	52,374	△ 52,374
雑収	[190]	[102,077]	[△ 101,887]
受取利息	190	2,077	△ 1,887
雑収	0	100,000	△ 100,000
経常収益計	24,094,178	18,165,278	5,928,900
(2) 経常費用			
事業費	[16,959,826]	[12,042,600]	[4,917,226]
報酬	318,720	318,720	0
給料	4,313,040	4,182,240	130,800
役員手当	1,988,900	1,750,200	238,700
福利厚生費	103,305	101,979	1,326
旅費	839,173	519,258	319,915
通信費	722,425	663,505	58,920
減価償却費	1,109,286	1,487,279	△ 377,993
消耗什器備品費	167,292	294,197	△ 126,905
消耗什器備品費	517,875	238,198	279,677
修繕費	40,132	27,880	12,252
印刷製本費	1,974,370	962,593	1,011,777
燃料水料費	43,941	45,804	△ 1,863
光熱水料費	156,423	143,996	12,427
賃借料	579,650	342,750	236,900
保険料	184,800	226,020	△ 41,220
諸謝金	316,252	122,810	193,442
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	82,238	59,019	23,219
広報伝費	3,374,244	490,860	2,883,384
雑費	117,760	65,292	52,468
管理費	[4,299,072]	[4,982,393]	[△ 683,321]
報酬	318,720	318,720	0
給料	2,869,200	2,869,200	0
福利厚生費	439,588	412,779	26,809
旅費	35,968	25,664	10,304
通信費	197,502	492,432	△ 294,930
消耗什器備品費	40,716	280,103	△ 239,387
消耗什器備品費	15,231	99,191	△ 83,960

科 目	当年度	前年度	増 減
修 繕 費	30,618	32,400	△ 1,782
印 刷 製 本 費	16,971	30,366	△ 13,395
光 熱 水 料	39,102	73,647	△ 34,545
賃 借 料	113,235	162,911	△ 49,676
租 税 公 課	4,900	2,700	2,200
支 払 負 担 金	120,559	130,188	△ 9,629
権 費	56,762	52,092	4,670
經常費用計	21,258,898	17,024,993	4,233,905
評価損益等調整前当期經常増減額	2,835,280	1,140,285	1,694,995
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,835,280	1,140,285	1,694,995
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	[0]	[236,079]	[△ 236,079]
建 物 付 属 設 備 除 却 損	0	236,079	△ 236,079
經常外費用計	0	236,079	△ 236,079
当期經常外増減額	0	△ 236,079	236,079
当期一般正味財産増減額	2,835,280	904,206	1,931,074
一般正味財産期首残高	2,862,912	1,958,706	904,206
一般正味財産期末残高	5,698,192	2,862,912	2,835,280
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[980,640]	[3,878,676]	[△ 2,898,036]
受取地方公共団体補助金	980,640	0	980,640
受取民間助成金	0	3,878,676	△ 3,878,676
受 取 寄 付 金	[10,000,000]	[1,000,000]	[9,000,000]
受取寄付金	10,000,000	1,000,000	9,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 1,046,581]	[△ 1,560,382]	[513,801]
一般正味財産への振替額(受取民間助成金)	△ 1,046,581	△ 1,508,008	461,427
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	0	△ 52,374	52,374
当期指定正味財産増減額	9,934,059	3,318,294	6,615,765
指定正味財産期首残高	11,864,805	8,546,511	3,318,294
指定正味財産期末残高	21,798,864	11,864,805	9,934,059
III 正味財産期末残高	27,497,056	14,727,717	12,769,339