

Ⅱ 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			
特定資産運用益	[185]	[411]	[△ 226]
特定資産受取利息	185	411	△ 226
事業収益	[26,625,212]	[15,504,057]	[11,121,155]
講師派遣事業収益	1,915,245	1,978,042	△ 62,797
研修会等開催事業収益	117,000	105,000	12,000
防災行事への参加事業収益	163,800	276,936	△ 113,136
図書等頒布事業収益	2,132,286	2,611,036	△ 478,750
情報提供事業収益	1,854,800	1,379,800	475,000
人材育成支援事業収益	20,342,081	9,053,243	11,288,838
諸謝金	100,000	100,000	0
受取寄付金	[2,743,511]	[11,319,471]	[△ 8,575,960]
受取寄付金	5,000	0	5,000
受取寄付金振替額	2,738,511	11,319,471	△ 8,580,960
雑収益	[243]	[63,980]	[△ 63,737]
受取利息	243	4,445	△ 4,202
その他収益	0	59,535	△ 59,535
経常収益計	29,369,151	26,887,919	2,481,232
(2) 経常費用			
事業費	[25,654,966]	[25,567,468]	[87,498]
人件費	(15,654,129)	(14,903,054)	(751,075)
給与手当	12,389,797	11,775,370	614,427
臨時雇賃金	932,011	906,300	25,711
法定福利費	1,868,054	1,774,085	93,969
福利厚生費	164,736	191,664	△ 26,928
退職給付費用	299,531	255,635	43,896
事務費	(10,000,837)	(10,664,414)	(△ 663,577)
旅費交通費	1,443,336	1,366,227	77,109
通信運搬費	365,929	373,956	△ 8,027
消耗品費	283,450	278,322	5,128
消耗什器備品費	78,503	46,184	32,319
頒布図書等購入費	647,176	1,133,487	△ 486,311
期首頒布図書等購入費棚卸高	1,591,923	1,713,625	△ 121,702
頒布図書等購入費	978,416	1,011,785	△ 33,369
期末頒布図書等購入費棚卸高	1,923,163	1,591,923	331,240
資料図書購入費	73,622	68,321	5,301
修繕費	179,384	99,097	80,287
印刷製本費	394,637	363,669	30,968
光熱水料費	148,862	140,415	8,447
賃借料	1,585,141	1,500,190	84,951
事務所管理費	299,416	248,250	51,166
保険料	40,573	39,267	1,306
諸謝金	2,366,179	1,527,875	838,304
租税公課	464,976	1,251,861	△ 786,885
支払手数料	597,509	531,425	66,084
諸会費	83,355	119,510	△ 36,155
委託費	0	660,649	△ 660,649
会議費	106,467	55,938	50,529
会場費	3,823	10,856	△ 7,033
渉外費	82,238	89,576	△ 7,338
雑費	37,221	40,299	△ 3,078
減価償却費	719,040	719,040	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[1,412,529]	[1,326,180]	[86,349]
人件費	(1,073,346)	(960,317)	(113,029)
役員報酬	200,000	130,000	70,000
給与手当	734,988	698,539	36,449
法定福利費	110,817	105,243	5,574
福利厚生費	9,772	11,370	△ 1,598
退職給付費用	17,769	15,165	2,604
事務費	(339,183)	(365,863)	(△ 26,680)
旅費交通費	85,622	81,047	4,575
通信運搬費	21,708	22,184	△ 476
消耗品費	16,815	16,511	304
消耗什器備品費	4,657	2,740	1,917
資料図書等購入費	4,368	4,053	315
修繕費	10,642	5,879	4,763
印刷製本費	23,411	21,574	1,837
光熱水料費	1,961	1,849	112
賃借料	94,034	88,994	5,040
事務所管理費	3,944	3,270	674
保険料	2,407	2,329	78
租税公課	6,124	16,489	△ 10,365
支払手数料	35,445	31,525	3,920
諸会費	4,945	7,090	△ 2,145
委託費	0	39,191	△ 39,191
会議費	6,316	3,318	2,998
会場費	227	644	△ 417
渉外費	4,878	5,314	△ 436
雑費	2,208	2,391	△ 183
減価償却費	9,471	9,471	0
経常費用計	27,067,495	26,893,648	173,847
評価損益等調整前当期経常増減額	2,301,656	△ 5,729	2,307,385
当期経常増減額	2,301,656	△ 5,729	2,307,385
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,301,656	△ 5,729	2,307,385
一般正味財産期首残高	20,139,118	20,144,847	△ 5,729
一般正味財産期末残高	22,440,774	20,139,118	2,301,656
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,010,000	2,010,000	0
特定資産運用益	4,646,593	4,728,898	△ 82,305
一般正味財産への振替額	△ 2,738,511	△ 11,319,471	8,580,960
当期指定正味財産増減額	3,918,082	△ 4,580,573	8,498,655
指定正味財産期首残高	507,671,332	512,251,905	△ 4,580,573
指定正味財産期末残高	511,589,414	507,671,332	3,918,082
III 正味財産期末残高	534,030,188	527,810,450	6,219,738