

第33期 正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	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			
受取入会金			
入会金	3,000,000	2,100,000	▲ 900,000
受取会費			
会費	6,480,000	6,442,500	▲ 37,500
事業収益			
事業収入	550,000,000	594,684,449	44,684,449
雑収益			
受取利息	10,000	31,652	21,652
雑収入	104,000	70,371	▲ 33,629
経常収益計	559,594,000	603,328,972	43,734,972
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	505,200,000	544,132,800	38,932,800
役員報酬	6,484,000	6,124,000	▲ 360,000
協議会費	50,000	0	▲ 50,000
その他会議費	30,000	0	▲ 30,000
給料手当	10,100,000	9,549,327	▲ 550,673
福利厚生費	1,944,932	2,123,816	178,884
通信費	635,400	435,760	▲ 199,640
消耗什器備品費	90,000	0	▲ 90,000
消耗品費	739,200	486,931	▲ 252,269
リース料金	754,620	585,122	▲ 169,498
水道光熱費	360,000	313,692	▲ 46,308
家賃管理費	2,640,000	2,469,767	▲ 170,233
支払保険料	535,000	412,790	▲ 122,210
事務所雑費	194,400	191,800	▲ 2,600
什器備品減価償却費	13,450	21,251	7,801
旅費交通費	359,797	295,027	▲ 64,770
租税公課	300,000	274,000	▲ 26,000
研修会費	1,350,000	1,426,923	76,923
業務啓発費	680,000	1,056,019	376,019
雑費	111,000	87,145	▲ 23,855
退職給与引当金繰入額	0	237,240	237,240
管理費			
役員報酬	5,273,500	5,183,500	▲ 90,000
総会費	800,000	696,560	▲ 103,440
理事会費	200,000	162,791	▲ 37,209
協議会費	2,150,000	1,827,000	▲ 323,000
その他会議費	264,000	189,905	▲ 74,095
渉外費	250,000	236,667	▲ 13,333
慶弔費	770,000	694,000	▲ 76,000
給料手当	4,700,000	4,326,897	▲ 373,103
福利厚生費	945,068	1,054,038	108,970
通信費	423,600	290,506	▲ 133,094
消耗什器備品費	60,000	0	▲ 60,000
消耗品費	492,800	324,622	▲ 168,178
リース料金	503,080	390,082	▲ 112,998
水道光熱費	240,000	209,128	▲ 30,872
家賃管理費	1,760,000	1,646,511	▲ 113,489
支払保険料	50,000	55,020	5,020
事務所雑費	129,600	127,868	▲ 1,732
什器備品減価償却費	121,058	191,257	70,199
旅費交通費	2,076,203	1,695,215	▲ 380,988
印刷費	1,631,000	1,143,423	▲ 487,577
支払報酬	1,400,000	1,305,000	▲ 95,000
租税公課	20,000	7,900	▲ 12,100
雑費	1,435,000	1,425,005	▲ 9,995
退職給与引当金繰入額	0	59,310	59,310
経常費用計	558,266,708	593,465,615	35,198,907
当期経常増減額	1,327,292	9,863,357	8,536,065
当期一般正味財産増減額	1,327,292	9,863,357	8,536,065
一般正味財産期首残高	112,384,322	111,642,731	741,591
一般正味財産期末残高	113,711,614	121,506,088	7,794,474
II 正味財産期末残高	113,711,614	121,506,088	7,794,474