

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	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			
特定資産受取利息	349	348	1
受取入会金			
受取入会金	0	200,000	△ 200,000
受取会費			
正会員受取会費	3,026,000	3,108,000	△ 82,000
事業収益			
事業収益	443,338,397	379,097,142	64,241,255
雑収益			
受取利息	1,826	8,099	△ 6,273
雑収益	0	1,848,446	△ 1,848,446
雑収益計	1,826	1,856,545	△ 1,854,719
経常収益計	446,366,572	384,262,035	62,104,537
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,737,238	3,783,359	△ 46,121
臨時雇賃金	5,657,760	5,290,733	367,027
賞与	1,142,400	1,142,400	0
役員報酬	3,488,000	3,456,000	32,000
退職給付費用	288,000	888,000	△ 600,000
福利厚生費	1,132,284	1,071,364	60,920
旅費交通費	222,880	125,020	97,860
通信運搬費	179,424	177,264	2,160
減価償却費	1,930,669	1,114,830	815,839
消耗品費	3,332,552	1,451,335	1,881,217
光熱水料費	223,601	256,976	△ 33,375
賃借料	521,489	99,876	421,613
保険料	412,290	512,740	△ 100,450
租税公課	3,110,220	1,220,178	1,890,042
業務処理費	405,421,626	347,774,374	57,647,252
研修費	16,230	0	16,230
会議費	7,992	9,903	△ 1,911
地代家賃	732,000	0	732,000
雑費	167,322	496,980	△ 329,658

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	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	431,723,977	368,871,332	62,852,645
管理費			
役員報酬	1,112,000	1,104,000	8,000
給料手当	2,491,491	2,522,238	△ 30,747
臨時雇賃金	1,320,240	1,081,633	238,607
賞与	761,600	761,600	0
退職給付費用	192,000	592,000	△ 400,000
福利厚生費	833,227	714,241	118,986
会議費	1,019,496	967,444	52,052
交際費	312,560	422,284	△ 109,724
旅費交通費	1,680,273	1,668,965	11,308
通信運搬費	465,236	415,909	49,327
減価償却費	139,634	469,004	△ 329,370
消耗品費	347,341	933,248	△ 585,907
修繕費	0	1,220,400	△ 1,220,400
印刷製本費	148,824	252,396	△ 103,572
光熱水料費	149,067	171,317	△ 22,250
賃借料	269,392	260,983	8,409
保険料	70,752	53,536	17,216
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	216,616	122,872	93,744
支払負担金	1,458,000	1,397,500	60,500
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000
地代家賃	288,000	0	288,000
支払手数料	1,090,800	1,090,800	0
研修費	21,645	81,880	△ 60,235
雑費	714,058	882,985	△ 168,927
管理費計	15,152,252	17,287,235	△ 2,134,983
経常費用計	446,876,229	386,158,567	60,717,662
当期経常増減額	△ 509,657	△ 1,896,532	1,386,875
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			
固定資産売却損			
建物売却損	3,987,066	0	3,987,066
敷地権売却損	16,293,384	0	16,293,384

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	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産売却損計	20,280,450	0	20,280,450
経常外費用計	20,280,450	0	20,280,450
当期経常外増減額	△ 20,280,450	0	△ 20,280,450
当期一般正味財産増減額	△ 20,790,107	△ 1,896,532	△ 18,893,575
一般正味財産期首残高	75,703,289	77,599,821	△ 1,896,532
一般正味財産期末残高	54,913,182	75,703,289	△ 20,790,107
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	54,913,182	75,703,289	△ 20,790,107

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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			
特定資産受取利息	0	349	349
受取会費			
正会員受取会費	0	3,026,000	3,026,000
事業収益			
事業収益	431,214,320	12,124,077	443,338,397
雑収益			
受取利息	0	1,826	1,826
経常収益計	431,214,320	15,152,252	446,366,572
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,737,238	0	3,737,238
臨時雇賃金	5,657,760	0	5,657,760
賞与	1,142,400	0	1,142,400
役員報酬	3,488,000	0	3,488,000
退職給付費用	288,000	0	288,000
福利厚生費	1,132,284	0	1,132,284
旅費交通費	222,880	0	222,880
通信運搬費	179,424	0	179,424
減価償却費	1,930,669	0	1,930,669
消耗品費	3,332,552	0	3,332,552
光熱水料費	223,601	0	223,601
賃借料	521,489	0	521,489
保険料	412,290	0	412,290
租税公課	3,110,220	0	3,110,220
業務処理費	405,421,626	0	405,421,626
研修費	16,230	0	16,230
会議費	7,992	0	7,992
地代家賃	732,000	0	732,000
雑費	167,322	0	167,322
事業費計	431,723,977	0	431,723,977
管理費			
役員報酬	0	1,112,000	1,112,000
給料手当	0	2,491,491	2,491,491

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
臨時雇賃金	0	1,320,240	1,320,240
賞与	0	761,600	761,600
退職給付費用	0	192,000	192,000
福利厚生費	0	833,227	833,227
会議費	0	1,019,496	1,019,496
交際費	0	312,560	312,560
旅費交通費	0	1,680,273	1,680,273
通信運搬費	0	465,236	465,236
減価償却費	0	139,634	139,634
消耗品費	0	347,341	347,341
印刷製本費	0	148,824	148,824
光熱水料費	0	149,067	149,067
賃借料	0	269,392	269,392
保険料	0	70,752	70,752
諸謝金	0	50,000	50,000
租税公課	0	216,616	216,616
支払負担金	0	1,458,000	1,458,000
地代家賃	0	288,000	288,000
支払手数料	0	1,090,800	1,090,800
研修費	0	21,645	21,645
雑費	0	714,058	714,058
管理費計	0	15,152,252	15,152,252
経常費用計	431,723,977	15,152,252	446,876,229
当期経常増減額	△ 509,657	0	△ 509,657
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			
固定資産売却損			
建物売却損	2,392,240	1,594,826	3,987,066
敷地権売却損	9,776,030	6,517,354	16,293,384
固定資産売却損計	12,168,270	8,112,180	20,280,450
経常外費用計	12,168,270	8,112,180	20,280,450
当期経常外増減額	△ 12,168,270	△ 8,112,180	△ 20,280,450
当期一般正味財産増減額	△ 12,677,927	△ 8,112,180	△ 20,790,107
一般正味財産期首残高	62,966,073	12,737,216	75,703,289
一般正味財産期末残高	50,288,146	4,625,036	54,913,182

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	50,288,146	4,625,036	54,913,182