

正味財産増減計算書
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(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			
基本財産運用益	1,380,900	1,080,087	300,813
基本財産利息収益	1,380,900	1,080,087	300,813
特定資産運用益	18,644	13,005	5,639
特定資産運用益	18,644	13,005	5,639
会費収益	7,486,062	7,658,279	△ 172,217
維持会員会費収益	7,433,562	7,658,279	△ 224,717
賛助会費収益	52,500	0	52,500
事業収益			
寄付金収益	7,555,944	7,257,416	298,528
一般寄附金	1,112,360	1,534,247	△ 421,887
チャリティーバザー寄付金	4,843,584	4,283,139	560,445
ミニバザー寄付金	1,600,000	1,440,030	159,970
一般預託金収益	13,416,313	13,596,611	△ 180,298
指定預託金収益	25,055,723	10,995,577	14,060,146
雑収益	1,135,853	864,184	271,669
経常収益計	56,049,439	41,465,159	14,584,280
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	8,367,827	8,031,054	336,773
臨時雇賃金	526,011	595,473	△ 69,462
福利厚生費	1,937,560	1,813,967	123,593
会議費	22,781	876	21,905
退職給付費用	548,964	477,874	71,090
旅費交通費	99,917	15,551	84,366
通信運搬費	1,189,382	969,174	220,208
減価償却費	303,199	203,200	99,999
消耗品費	705,757	553,518	152,239
修繕費	401,787	550,787	△ 149,000
印刷製本費	1,241,892	1,156,069	85,823
支払手数料	540,755	0	540,755
光熱水料費	34,922	35,969	△ 1,047
賃借料	1,292	20,797	△ 19,505
保険料	121,615	123,189	△ 1,574
租税公課	26,240	26,640	△ 400
支払一般預託金	11,161,123	15,951,485	△ 4,790,362
支払指定預託金	25,497,850	11,417,689	14,080,161
雑貨	805,541	2,262,325	△ 1,456,784
② 管理費			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	4,010,615	3,849,204	161,411
臨時雇賃金	602,769	682,367	△ 79,598
福利厚生費	344,607	322,626	21,981
退職給付費用	99,930	88,126	11,804
会議費	153,819	124,988	28,831
旅費交通費	40,613	6,539	34,074
通信運搬費	44,417	66,643	△ 22,226
消耗品費	68,099	53,410	14,689
修繕費	104,242	142,900	△ 38,658
印刷製本費	185,570	172,746	12,824
賃借料	252	1,883	△ 1,631
光熱水料費	8,513	8,769	△ 256

保険料	32,915	33,341	△ 426
租税公課	6,560	6,660	△ 100
支払手数料	135,189	660,560	△ 525,371
雑費	145,511	387,724	△ 242,213
経常費用計	61,918,036	53,214,123	8,703,913
評価損益等調整前当期計上増減	△ 5,868,597	△ 11,748,964	5,880,367
基本財産評価損益等	0	5,541,600	△ 5,541,600
評価損益等計	0	5,541,600	△ 5,541,600
当期経常増減額	△ 5,868,597	△ 6,207,364	338,767
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			
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
固定資産除去損	0	0	0
什器備品除去損	0	0	0
固定資産売却損計	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 5,868,597	△ 6,207,365	338,768
一般正味財産期首残高	47,479,360	53,686,725	△ 6,207,365
一般正味財産期末残高	41,610,763	47,479,360	△ 5,868,597
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	0	1,686,118	△ 1,686,118
受取寄付金計	0	1,686,118	△ 1,686,118
② 基本財産評価益	0	11,341,587	△ 11,341,587
基本財産評価益計	0	11,341,587	△ 11,341,587
③ 基本財産評価損	3,950,433		3,950,433
基本財産評価損計	3,950,433		3,950,433
当期指定正味財産増減額	△ 3,950,433	13,027,705	△ 16,978,138
指定正味財産期首残高	163,255,338	150,227,633	13,027,705
指定正味財産期末残高	159,304,905	163,255,338	△ 3,950,433
III 正味財産期末残高	200,915,668	210,734,698	△ 9,819,030