

正味財産増減計算書
平成29年4月1日～平成30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	1,285,725	1,380,900	△ 95,175
基本財産利息収益	1,285,725	1,380,900	△ 95,175
特定資産運用益	1,660	18,644	△ 16,984
特定資産運用益	1,660	18,644	△ 16,984
会費収益	6,886,210	7,486,062	△ 599,852
維持会員会費収益	6,886,210	7,433,562	△ 547,352
賛助会費収益	0	52,500	△ 52,500
寄付金収益	5,089,250	7,555,944	△ 2,466,694
一般寄附金	1,058,337	1,112,360	△ 54,023
チャリティーバザー寄付金	3,659,442	4,843,584	△ 1,184,142
ミニバザー寄付金	371,471	1,600,000	△ 1,228,529
一般預託金収益	13,649,620	13,416,313	233,307
指定預託金収益	8,482,242	25,055,723	△ 16,573,481
雑収益	1,005,484	1,135,853	△ 130,369
経常収益計	36,400,191	56,049,439	△ 19,649,248
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当	4,283,741	8,367,827	△ 4,084,086
臨時雇賃金	612,985	526,011	86,974
福利厚生費	1,691,037	1,937,560	△ 246,523
会議費	26,552	22,781	3,771
退職給付費用	2,956,136	548,964	2,407,172
旅費交通費	14,113	99,917	△ 85,804
通信運搬費	1,448,347	1,189,382	258,965
減価償却費	0	303,199	△ 303,199
消耗品費	497,387	705,757	△ 208,370
修繕費	515,217	401,787	113,430
印刷製本費	1,351,456	1,241,892	109,564
支払手数料	537,610	540,755	△ 3,145

光熱水料費	28,826	34,922	△ 6,096
賃借料	14,381	1,292	13,089
保険料	105,490	121,615	△ 16,125
諸謝金			0
租税公課	25,120	26,240	△ 1,120
支払一般預託金	10,272,107	11,161,123	△ 889,016
支払指定預託金	8,632,064	25,497,850	△ 16,865,786
雑費	296,381	805,541	△ 509,160
②管理費			
役員報酬	4,600,000	2,400,000	2,200,000
給料手当	2,053,154	4,010,615	△ 1,957,461
臨時雇賃金	702,434	602,769	99,665
福利厚生費	300,762	344,607	△ 43,845
退職給付費用	538,114	99,930	438,184
会議費	179,276	153,819	25,457
旅費交通費	5,737	40,613	△ 34,876
通信運搬費	54,088	44,417	9,671
消耗品費	47,994	68,099	△ 20,105
修繕費	133,671	104,242	29,429
印刷製本費	201,942	185,570	16,372
賃借料	2,801	252	2,549
光熱水料費	7,027	8,513	△ 1,486
保険料	28,550	32,915	△ 4,365
租税公課	6,280	6,560	△ 280
支払手数料	134,402	135,189	△ 787
雑費	49,859	145,511	△ 95,652
経常費用計	42,355,041	61,918,036	△ 19,562,995
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 5,954,850	△ 5,868,597	△ 86,253
当期経常増減額	△ 5,954,850	△ 5,868,597	△ 86,253
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	0	0
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	0	0

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	△ 5,954,850	△ 5,868,597	△ 86,253
一般正味財産期首残高	41,610,763	47,479,360	△ 5,868,597
一般正味財産期末残高	35,655,913	41,610,763	△ 5,954,850
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
②基本財産評価益	2,900,801	0	2,900,801
基本財産評価益計	2,900,801	0	2,900,801
③基本財産評価損	0	3,950,433	△ 3,950,433
基本財産評価損計	0	3,950,433	△ 3,950,433
当期指定正味財産増減額	2,900,801	△ 3,950,433	6,851,234
指定正味財産期首残高	159,304,905	163,255,338	△ 3,950,433
指定正味財産期末残高	162,205,706	159,304,905	2,900,801
III 正味財産期末残高	197,861,619	200,915,668	△ 3,054,049