

# 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			
① 受取入会金			
入会金	0	60,000	△ 60,000
② 受取会費			
月割会費	468,000	464,000	4,000
③ 事業収益			
受託事業収益	8,782,130	15,177,222	△ 6,395,092
④ 雑収益			
受取利息	56	290	△ 234
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	9,310,186	15,761,512	△ 6,451,326
(2) 経常費用			
① 事業費			
委託報酬	5,529,518	9,556,053	△ 4,026,535
事務処理費	26,000	36,000	△ 10,000
研修費	30,853	28,023	2,830
役員報酬	45,200	18,000	27,200
給料手当	180,358	209,369	△ 29,011
消耗品費	24,152	30,176	△ 6,024
通信運搬費	52,327	49,191	3,136
旅費交通費	13,220	9,480	3,740
租税公課	15,360	33,980	△ 18,620
損害保険料	0	0	0
② 管理費			
役員報酬	468,800	457,000	11,800
給料手当	1,627,230	1,825,337	△ 198,107
福利厚生費	359,060	418,694	△ 59,634
会議費	127,080	115,406	11,674
賃借料	255,960	255,960	0
消耗品費	30,333	53,366	△ 23,033
通信運搬費	177,396	182,351	△ 4,955
印刷製本費	24,302	4,196	20,106
旅費交通費	43,620	21,100	22,520
租税公課	1,100	2,080	△ 980
顧問料	162,000	194,400	△ 32,400
広告宣伝費	0	2,700	△ 2,700
支払負担金	60,000	60,000	0
雑費	15,528	26,806	△ 11,278
経常費用計	9,269,397	13,589,668	△ 4,320,271
当期経常増減額	40,789	2,171,844	△ 2,131,055

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	40,789	2,171,844	△ 2,131,055
一般正味財産期首残高	3,710,104	1,538,260	2,171,844
一般正味財産期末残高	3,750,893	3,710,104	40,789
II 指定正味財産増減の部			0
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	3,750,893	3,710,104	40,789

## 正味財産増減内訳書

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	公益事業	法人会計	内部取引消去	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				
① 受取入会金				
入会金		0		0
② 受取会費				
月割会費		468,000		468,000
② 事業収益				
受託事業収益	4,982,130	3,800,000		8,782,130
③ 雑収益				
受取利息		56		56
雑収益		60,000		60,000
経常収益計	4,982,130	4,328,056	0	9,310,186
(2) 経常費用				
① 事業費				
委託報酬	5,529,518			5,529,518
事務処理費	26,000			26,000
研修費	30,853			30,853
役員報酬	45,200			45,200
給料手当	180,358			180,358
消耗品費	24,152			24,152
通信運搬費	52,327			52,327
旅費交通費	13,220			13,220
租税公課	15,360			15,360
損害保険料	0			0
② 管理費				
役員報酬		468,800		468,800
給料手当		1,627,230		1,627,230
福利厚生費		359,060		359,060
会議費		127,080		127,080
賃借料		255,960		255,960
消耗品費		30,333		30,333
通信運搬費		177,396		177,396
印刷製本費		24,302		24,302
旅費交通費		43,620		43,620
租税公課		1,100		1,100
顧問料		162,000		162,000
広告宣伝費		0		0
支払負担金		60,000		60,000
雑費		15,528		15,528
経常費用計	5,916,988	3,352,409	0	9,269,397
当期経常増減額	△ 934,858	975,647	0	40,789

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 934,858	975,647	0	40,789
一般正味財産期首残高	△ 1,901,716	5,611,820	0	3,710,104
一般正味財産期末残高	△ 2,836,574	6,587,467	0	3,750,893
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,836,574	6,587,467	0	3,750,893