

正味財産増減計算書

2016年4月1日～2017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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	12	393	△ 381
特定資産運用益計	12	393	△ 381
受取会費等			
正会員受取会費	21,070,000	20,780,000	290,000
賛助会員受取会費	9,480,000	8,370,000	1,110,000
新正会員受取会費	210,000	540,000	△ 330,000
新正会員受取入会金	220,000	500,000	△ 280,000
新賛助会員受取会費	150,000	370,000	△ 220,000
受取会費等計	31,130,000	30,560,000	570,000
事業収益			
広告料収益	5,518,800	6,061,446	△ 542,646
受講料収益	603,300	617,800	△ 14,500
出品料収益	490,000	340,000	150,000
参加料収益	2,557,100	2,263,400	293,700
販売収益	246,000	558,000	△ 312,000
講師派遣事業収益	87,240	87,240	0
事業収益計	9,502,440	9,840,646	△ 338,206
受取寄付金			
受取寄付金	0	1,250,000	△ 1,250,000
受取寄付金振替額	800,000	1,619,650	△ 819,650
受取寄付金計	800,000	2,869,650	△ 2,069,650
雑収益			
受取利息	779	5,658	△ 4,879
雑収益	327,989	322,681	5,308
雑収益計	328,768	328,339	429
経常収益計	41,761,220	43,599,028	△ 1,837,808
(2) 経常費用			
事業費			
1. 人件費			
役員報酬	4,948,000	4,950,000	△ 2,000
給与手当 (前年度は賞与を含む)	5,790,000	6,418,000	△ 628,000
賞与	566,500	0	566,500
賞与引当金繰入	279,000	268,000	11,000
退職給付費用	246,500	309,000	△ 62,500
法定福利費	1,013,000	950,000	63,000
人材派遣費 (事務局1名)	2,454,000	1,759,000	695,000
人件費計	15,297,000	14,654,000	643,000
2. 事務所関係費			
家賃	3,871,000	3,871,000	0
水道光熱費	187,850	221,000	△ 33,150
事務所関係費計	4,058,850	4,092,000	△ 33,150
3. 諸費			
福利厚生費	0	5,580	△ 5,580
通勤交通費	448,000	344,000	104,000
雑給	15,000	50,000	△ 35,000
会議費 (前年度は会場費含む)	1,826,595	3,976,976	△ 2,150,381
会場費	2,666,472	2,666,472	0
図書費	21,624	40,796	△ 19,172
旅費交通費	1,960,580	1,701,199	259,381
通信運搬費	374,320	650,820	△ 276,500
事務消耗品費	54,197	68,283	△ 14,086
広告宣伝費	124,100	90,321	33,779
渉外費	96,400	0	96,400
制作費	490,320	1,820,438	△ 1,330,118
印刷費	1,283,564	2,344,938	△ 1,061,374
支払手数料	0	229,716	△ 229,716
リース料 (※)	828,000	572,180	255,820
諸謝金	639,558	664,617	△ 25,059
公租公課	300,100	399,700	△ 99,600
諸会費 (支払負担金)	244,000	244,000	0
支払寄付金	246,000	468,000	△ 222,000
委託費	4,477,800	4,935,180	△ 457,380
サイト運営費	1,462,726	1,462,726	0
修繕費	306,288	324,432	△ 18,144
雑費	247,235	248,731	△ 1,496
諸費計	18,112,879	20,642,633	△ 2,529,754
事業費計	37,468,729	39,388,633	△ 1,919,904

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
1. 人件費			
役員報酬	260,000	258,000	2,000
給与手当（前年度は賞与を含む）	306,000	332,333	△ 26,333
賞与	32,833	0	32,833
賞与引当金繰入	16,334	18,667	△ 2,333
退職給付費用	14,260	19,400	△ 5,140
法定福利費	59,155	69,233	△ 10,078
人材派遣費	204,960	195,115	9,845
人件費計	893,542	892,748	794
2. 事務所関係費			
家賃	288,548	288,548	0
水道光熱費	14,144	16,547	△ 2,403
事務所関係費計	302,692	305,095	△ 2,403
3. 諸費			
福利厚生費	82,369	420	81,949
通勤交通費	24,964	16,040	8,924
会議費	38,012	43,471	△ 5,459
旅費交通費	7,800	0	7,800
通信運搬費	153,980	280,238	△ 126,258
事務消耗品費	153,327	308,870	△ 155,543
渉外費	80,867	71,277	9,590
印刷費	18,144	0	18,144
支払手数料	351,764	202,428	149,336
支払報酬	859,464	859,464	0
リース料（※）	13,348	89,053	△ 75,705
公租公課	71,400	71,400	0
修繕費	64,800	64,800	0
雑費	300,000	127,400	172,600
諸費計	2,220,239	2,134,861	85,378
管理費計	3,416,473	3,332,704	83,769
経常費用計	40,885,202	42,721,337	△ 1,836,135
評価損益等調整前当期経常増減額	876,018	877,691	△ 1,673
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	876,018	877,691	△ 1,673
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			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	876,018	877,691	△ 1,673
当期一般正味財産増減額	876,018	877,691	△ 1,673
一般正味財産期首残高	21,951,395	21,073,704	877,691
一般正味財産期末残高	22,827,413	21,951,395	876,018
II 指定正味財産増減の部			
寄付金	800,000	1,619,650	△ 819,650
受取寄付金計	800,000	1,619,650	△ 819,650
特定資産受取利息	12	393	△ 381
特定資産運用益計	12	393	△ 381
一般正味財産への振替額	800,012	1,620,043	△ 820,031
一般正味財産への振替額計	△ 800,012	△ 1,620,043	820,031
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	22,827,413	21,951,395	876,018

※リース料が前年度より上回っているのは、コピー機の高性能機種への変更に伴うもの。