



(単位：円)

科目	2016年度 実績	2016年度 予算	増減	2016年度公益目的事業		2016年度収益等事業			法人会計
				公1	(合計)	収1	共益	(合計)	
<管理費>									
人件費	893,542	779,000	114,542	0	0	0	0	0	893,542
役員報酬	260,000	260,000	0		0			0	260,000
給与手当	306,000	281,000	25,000		0			0	306,000
賞与	32,833	28,000	4,833		0			0	32,833
賞与引当金繰入	16,334	14,000	2,334		0			0	16,334
退職給付費用	14,260	16,000	△ 1,740		0			0	14,260
法定福利費	59,155	60,000	△ 845		0			0	59,155
人材派遣費	204,960	120,000	84,960		0			0	204,960
事務所関係費	302,692	221,000	81,692	0	0	0	0	0	302,692
家賃	288,548	210,000	78,548		0			0	288,548
水道光熱費	14,144	11,000	3,144		0			0	14,144
諸費	2,220,239	2,375,000	△ 154,761	0	0	0	0	0	2,220,239
福利厚生費	82,369	68,000	14,369		0			0	82,369
通勤交通費	24,964	18,000	6,964		0			0	24,964
会議費	38,012	60,000	△ 21,988		0			0	38,012
図書費	0	5,000	△ 5,000		0			0	0
旅費交通費	7,800	80,000			0			0	7,800
通信運搬費	153,980	240,000	△ 86,020		0			0	153,980
事務消耗品費	153,327	268,000	△ 114,673		0			0	153,327
渉外費	80,867	50,000	30,867		0			0	80,867
印刷費	18,144	100,000			0			0	18,144
支払手数料	351,764	210,000	141,764		0			0	351,764
支払報酬	859,464	1,000,000	△ 140,536		0			0	859,464
リース料	13,348	14,000	△ 652		0			0	13,348
公租公課	71,400	80,000	△ 8,600		0			0	71,400
修繕費	64,800	72,000	△ 7,200		0			0	64,800
雑費	300,000	110,000	190,000		0			0	300,000
管理費計	3,416,473	3,375,000	41,473	0	0	0	0	0	3,416,473
【経常費用計】	40,885,202	42,300,000	△ 1,414,798	28,869,189	28,869,189	5,069,892	3,529,648	8,599,540	3,416,473
*事業比率	100%			70.6%	70.6%	12.4%	8.6%	21.0%	8.4%
【評価損益等調整前当期経常増減額】	876,018	0	876,018	△ 2,998,049	△ 2,998,049	448,908	2,171,341	2,620,249	1,253,818
【評価損益等計】									
【当期経常増減額】	876,018	0	876,018	△ 2,998,049	△ 2,998,049	448,908	2,171,341	2,620,249	1,253,818
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【他会計振替額計】 (※2)	0			1,310,125	1,310,125	△ 224,454	△ 1,085,671	△ 1,310,125	0
【当期一般正味財産増減額】	876,018	0	876,018	△ 1,687,924	△ 1,687,924	224,454	1,085,671	1,310,125	1,253,818
【一般正味財産期首残高】	21,951,395	21,073,704	877,691	△ 15,910,749	△ 15,910,749	△ 3,509,635	901,820	△ 2,607,815	40,469,959
【一般正味財産期末残高】	22,827,413	21,951,395	876,018	△ 17,598,673	△ 17,598,673	△ 3,285,181	1,987,491	△ 1,297,691	41,723,777
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金計	800,000			800,000	800,000				
寄附金	800,000			800,000	800,000				
特定資産運用益計	12								12
特定資産受取利息	12								12
一般正味財産への振替額計	△ 800,012			△ 800,000	△ 800,000				△ 12
【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	△ 17,598,673	△ 17,598,673	△ 3,285,181	1,987,491	△ 1,297,691	41,723,777

## (※1) 【会費収入の割り振りについて】

\* 従来会費収入は、公益事業に50%・法人会計に50%を充当していましたが、内閣府への相談、また理事会での承認を得て、今回の決算では以下のようにいたしました。

2016年度 (当年度)		2015年度 (前年度)	
公益事業	75%	23,347,500	公益事業 50%
収益事業	0%	0	収益事業 0%
共益事業	10%	3,113,000	共益事業 0%
法人会計	15%	4,669,500	法人会計 50%
		¥31,130,000	¥30,560,000

## (※2) 他会計振替額は、収益・共益事業の当期経常増減額

(収益事業448,908円・共益事業2,171,341円：合計2,620,249円) の各々50% (合計1,310,125円) を公益事業に振替えています。