

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	共通	小計		
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							
基本財産受取利息	0	0	0	6,307,261	6,307,261	0	6,307,261
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	6,177,252	6,177,252	1,954,168	8,131,420
事業収益							
事業収益	0	0	927,870	0	927,870	0	927,870
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
賛助会員受取会費	0	0	0	4,811,700	4,811,700	4,811,700	9,623,400
受取寄付金振替額	0	80,160	0	0	80,160	0	80,160
受取寄付金計	0	80,160	0	7,311,700	7,391,860	4,811,700	12,203,560
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	7,558	7,558
経常収益計	0	80,160	927,870	19,796,213	20,804,243	6,773,426	27,577,669
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	3,615,600	1,048,800	1,048,800	0	5,713,200	0	5,713,200
臨時雇賃金	762,500	0	0	0	762,500	0	762,500
賞与	1,611,955	467,590	467,590	0	2,547,135	0	2,547,135
退職給付費用	113,956	33,055	33,055	0	180,066	0	180,066
福利厚生費	1,249,211	346,768	346,768	0	1,942,747	0	1,942,747
旅費交通費	116,900	232,000	6,200	0	355,100	0	355,100
通信運搬費	286,321	377,769	56,048	0	720,138	0	720,138
減価償却費	10,801	719,404	545,107	507,308	1,782,620	0	1,782,620
消耗品費	166,550	0	0	0	166,550	0	166,550
印刷製本費	0	852,880	0	0	852,880	0	852,880
燃料費	66,583	0	17,494	0	84,077	0	84,077
光熱水料費	152,982	76,885	30,596	0	260,463	0	260,463
賃借料	0	300,000	340,680	0	640,680	0	640,680
保険料	0	0	0	115,148	115,148	0	115,148
諸謝金	768,000	60,000	517,340	0	1,345,340	0	1,345,340
支払助成金	0	1,212,120	0	0	1,212,120	0	1,212,120
支払手数料	0	0	0	108,216	108,216	0	108,216
支払利息	0	0	0	249,519	249,519	0	249,519
広告宣伝費	0	4,993,254	0	0	4,993,254	0	4,993,254
会議費	280,800	44,000	0	0	324,800	0	324,800
離脱援助費	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
事業費計	9,302,159	10,764,525	3,409,678	980,191	24,456,553	0	24,456,553

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	共通	小計		
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	2,218,800	2,218,800
賞与	0	0	0	0	0	989,215	989,215
退職給付費用	0	0	0	0	0	69,934	69,934
福利厚生費	0	0	0	0	0	801,310	801,310
交際費	0	0	0	0	0	89,288	89,288
旅費交通費	0	0	0	0	0	212,660	212,660
通信運搬費	0	0	0	0	0	146,617	146,617
減価償却費	0	0	0	0	0	227,401	227,401
消耗品費	0	0	0	0	0	227,094	227,094
印刷製本費	0	0	0	0	0	31,082	31,082
光熱水料費	0	0	0	0	0	61,192	61,192
賃借料	0	0	0	0	0	538,694	538,694
保険料	0	0	0	0	0	38,383	38,383
租税公課	0	0	0	0	0	41,800	41,800
支払負担金	0	0	0	0	0	28,500	28,500
支払手数料	0	0	0	0	0	689,570	689,570
支払利息	0	0	0	0	0	83,174	83,174
雑費	0	0	0	0	0	278,712	278,712
管理費計	0	0	0	0	0	6,773,426	6,773,426
経常費用計	9,302,159	10,764,525	3,409,678	980,191	24,456,553	6,773,426	31,229,979
当期経常増減額	9,302,159	10,684,365	2,481,808	18,816,022	3,652,310	0	3,652,310
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益							
投資有価証券売却益	0	0	0	3,050,000	3,050,000	0	3,050,000
経常外収益計	0	0	0	3,050,000	3,050,000	0	3,050,000
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	3,050,000	3,050,000	0	3,050,000
当期一般正味財産増減額	9,302,159	10,684,365	2,481,808	21,866,022	602,310	0	602,310
一般正味財産期首残高	50,564,309	36,314,476	9,373,675	119,222,107	22,969,647	1,001,590	23,971,237
一般正味財産期末残高	59,866,468	46,998,841	11,855,483	141,088,129	22,367,337	1,001,590	23,368,927

