

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 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| 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 | 1,253 | 1,250 | 3 | |
| 基本財産受取利息 | 1,253 | 1,250 | 3 | 基本財産定期分利息 |
| 特定資産運用益 | 21 | 375 | △ 354 | |
| 特定資産受取利息 | 21 | 375 | △ 354 | 社会貢献・周年事業預金利息 |
| 受取会費 | 3,662,000 | 3,692,000 | △ 30,000 | |
| 正会員受取会費 | 3,662,000 | 3,692,000 | △ 30,000 | 親会 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 賛助会員 |
| 受取補助金等 | 6,220,700 | 6,184,200 | 36,500 | |
| 受取県連補助金 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 受取全法連助成金 | 5,720,700 | 5,684,200 | 36,500 | 助成金A（公益分）、B（激変緩和補填分） |
| 受取負担金 | 829,000 | 811,000 | 18,000 | |
| 青年・女性部会受取負担金 | 365,000 | 355,000 | 10,000 | 青年部会、女性部会 |
| 負担金収入 | 464,000 | 456,000 | 8,000 | 総会・理事会 懇親会負担金 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 80,430 | 60,123 | 20,307 | |
| 受取利息 | 30 | 523 | △ 493 | 普通預金分利息 |
| 雑収益 | 80,400 | 59,600 | 20,800 | お祝い金等 |
| 経常収益計 | 10,793,404 | 10,748,948 | 44,456 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 8,740,871 | 8,584,162 | 156,709 | |
| 役員報酬 | 2,805,000 | 2,805,000 | 0 | 常勤役員等に対する報酬 |
| 給料手当 | 867,000 | 867,000 | 0 | 給与、手当 |
| 退職給付費用 | 212,500 | 212,500 | 0 | 退職引当 |
| 福利厚生費 | 491,000 | 482,100 | 8,900 | 法定福利費等 |
| 会議費 | 171,103 | 122,420 | 48,683 | 各種委員会等 |
| 旅費交通費 | 750,202 | 704,410 | 45,792 | 役員旅費、事業バス代等 |
| 通信運搬費 | 435,032 | 411,011 | 24,021 | 電話料、案内発送代等 |
| 消耗品費 | 975,844 | 572,636 | 403,208 | 税金クイズ等粗品・事業材料代等 |
| 減価償却費 | 347,900 | 394,700 | △ 46,800 | 事務所等 |
| 印刷製本費 | 571,470 | 700,674 | △ 129,204 | 税金クイズ印刷等 |
| 事務所管理費 | 249,808 | 280,730 | △ 30,922 | 事務所費・光熱費等 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 職員加入保険料等 |
| 諸謝金 | 305,321 | 635,068 | △ 329,747 | 講師謝礼等 |
| 支払負担金 | 58,000 | 86,000 | △ 28,000 | 共催事業の分担金・インターネットセミナー等 |
| 会場費 | 119,760 | 58,920 | 60,840 | 事業時会場使用料 |
| 広告宣伝費 | 25,920 | 0 | 25,920 | チラシ作成・新聞掲載等 |
| 委託費 | 331,740 | 146,820 | 184,920 | セミナー・ホームページ更新 |
| 支払手数料 | 7,020 | 79,172 | △ 72,152 | 振込手数料、公益法人移行支援費用 |
| 雑費 | 16,251 | 25,001 | △ 8,750 | その他費用 |
| 管理費 | 2,289,396 | 2,206,456 | 82,940 | |
| 役員報酬 | 495,000 | 495,000 | 0 | 常勤役員等に対する報酬 |
| 給料手当 | 153,000 | 153,000 | 0 | 給与、手当 |
| 退職給付費用 | 37,500 | 37,500 | 0 | 退職引当 |
| 福利厚生費 | 86,918 | 85,450 | 1,468 | 法定福利費等 |
| 会議費 | 396,967 | 397,502 | △ 535 | 懇親会費用・弁当代等 |
| 旅費交通費 | 152,254 | 139,101 | 13,153 | 役員旅費等 |
| 通信運搬費 | 65,993 | 69,015 | △ 3,022 | 電話料等 |
| 消耗品費 | 57,946 | 63,368 | △ 5,422 | 事務用品代等 |
| 減価償却費 | 149,249 | 169,167 | △ 19,918 | 事務所・什器備品等 |
| 印刷製本費 | 81,212 | 76,948 | 4,264 | 議案書・封筒印刷代等 |
| 事務所管理費 | 125,896 | 93,894 | 32,002 | 事務所費・除雪費・光熱費等 |
| 表彰費 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 60,884 | 53,016 | 7,868 | PCA会計・パソコン修理費 |
| 租税公課 | 56,600 | 57,200 | △ 600 | 固定資産税 |
| 支払負担金 | 43,000 | 28,000 | 15,000 | 他団体との共催事業のための分担金 |
| 渉外慶弔費 | 53,000 | 70,200 | △ 17,200 | 役員の慶弔費、外部交際費等 |
| 支払利息 | 40,058 | 50,975 | △ 10,917 | 事務所新築借入利息 |
| 支払手数料 | 96,212 | 28,696 | 67,516 | 振込手数料・会費集金手数料 |
| 諸会費 | 128,980 | 131,460 | △ 2,480 | 県連会費、各種団体の一般会費 |
| 雑費 | 8,727 | 6,964 | 1,763 | その他費用 |
| 経常費用計 | 11,030,267 | 10,790,618 | 239,649 | |
| 当期経常増減額 | △ 236,863 | △ 41,670 | △ 195,193 | |
| 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 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 236,863 | △ 41,670 | △ 195,193 | |
| 一般正味財産期首残高 | 15,165,530 | 15,207,200 | △ 41,670 | |
| 一般正味財産期末残高 | 14,928,667 | 15,165,530 | △ 236,863 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 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 | 14,928,667 | 15,165,530 | △ 236,863 | |