

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	増減理由
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				
基本財産受取利息	114,550	16,684	97,866	社債利息
基本財産受取賃貸料	5,563,257	5,573,257	▲10,000	会議室賃貸減少
基本財産運用益計	5,677,807	5,589,941	87,866	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	99,364	9,272	90,092	社債利息
特定資産運用益計	99,364	9,272	90,092	
事業収益				
入館料収益	61,100	66,480	▲5,380	
複写料収益	717,828	588,715	129,113	複写枚数増加
事業収益計	778,928	655,195	123,733	
受取寄付金				
受取寄付金	71,000,000	74,000,000	▲3,000,000	役員退職用資金減額
受取寄付金計	71,000,000	74,000,000	▲3,000,000	
雑収益				
受取利息	130	7,730	▲7,600	定期預金解約
出版物収益	0	8,000	▲8,000	
自販機収益	129,745	128,858	887	
雑収益	92,547	648	91,899	ドコモアンテナ設置料
雑収益計	222,422	145,236	77,186	
経常収益計	77,778,521	80,399,644	▲2,621,123	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,368,000	13,660,000	▲5,292,000	役員退職慰労金減少
給料手当(事)	29,951,956	34,554,843	▲4,602,887	
臨時雇賃金	516,300	150,120	366,180	勤務時間増加
福利厚生費	5,642,566	6,344,269	▲701,703	昇給
会議費	0	34,688	▲34,688	雑費に振替
旅費交通費	133,675	282,940	▲149,265	役員交通費減少
通信運搬費	507,230	518,173	▲10,943	
減価償却費	6,440,375	6,901,769	▲461,394	建物設備投資による増加
消耗品費	598,354	959,864	▲361,510	前年度パソコン・除湿機等購入
修繕費	1,321,866	1,091,880	229,986	配管水漏れ補修増加
印刷製本費	628,112	562,685	65,427	
光熱水料費	2,821,937	3,638,580	▲816,643	電気料金単価減少
保険料	182,606	274,990	▲92,384	料率変更
諸謝金	465,000	565,000	▲100,000	研究会開催日数減少
租税公課	537,300	531,400	5,900	
委託費	6,946,945	7,478,148	▲531,203	
雑費	901,939	882,054	19,885	講習会費等増加
事業費計	65,964,161	78,431,403	▲12,467,242	(前年度まで管理費を設定していなかったため減少)
管理費				
役員報酬	2,092,000	0	2,092,000	
給料手当(管)	4,411,761	0	4,411,761	
福利厚生費	1,005,184	0	1,005,184	
旅費交通費	48,063	0	48,063	
通信運搬費	150,670	0	150,670	
減価償却費	683,146	0	683,146	
消耗品費	211,177	0	211,177	
修繕費	130,734	0	130,734	
光熱水料費	279,093	0	279,093	
保険料	69,264	0	69,264	
委託費	524,445	0	524,445	
雑費	267,682	0	267,682	
管理費計	9,873,219	0	9,873,219	(前年度まで管理費を設定していなかったため増加)
経常費用計	75,837,380	78,431,403	▲2,594,023	
当期経常増減額	1,941,141	1,968,241	▲27,100	
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	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,941,141	1,968,241	▲27,100	
当期一般正味財産増減額	1,941,141	1,968,241	▲27,100	
一般正味財産期首残高	272,299,557	270,331,316	1,968,241	
一般正味財産期末残高	274,240,698	272,299,557	1,941,141	
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	274,240,698	272,299,557	1,941,141	