

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	43,895	31,377	12,518
基本財産受取利息	27,895	27,377	518
基本財産受取賃貸料振替額	16,000	4,000	12,000
特定資産運用益	4,156	3,938	218
特定資産受取利息	4,156	3,938	218
受取会費	51,702,100	52,820,200	△ 1,118,100
受取法人会費	44,936,100	45,769,800	△ 833,700
受取個人会費	6,211,000	6,495,400	△ 284,400
受取賛助会費	555,000	555,000	0
事業収益	6,464,794	6,095,708	369,086
事業収益金	612,500	644,000	△ 31,500
講習会収益	412,500	444,000	△ 31,500
広告料収益	200,000	200,000	0
売上収益金	802,472	821,988	△ 19,516
会計ソフト等売上	87,236	54,940	32,296
受入手数料	715,236	767,048	△ 51,812
あっせん手数料収益	4,609,822	4,189,720	420,102
各種保険事務手数料	4,609,822	4,189,720	420,102
業務受託収益	440,000	440,000	0
受取助成金	14,015,920	13,519,440	496,480
受取連合会助成金	14,015,920	13,519,440	496,480
受取寄付金	1,775,958	1,775,958	0
受取寄付金振替額	1,775,958	1,775,958	0
雑収益	1,343,088	1,208,367	134,721
受取利息	6,756	7,871	△ 1,115
受取参加費	1,083,800	926,400	157,400
雑収益	252,532	274,096	△ 21,564
経常収益計	75,349,911	75,454,988	△ 105,077
(2) 経常費用			
事業費	70,599,677	68,654,639	1,945,038
納税宣伝費	3,621,454	3,278,662	342,792
納税月報等購入費	8,691,343	8,559,305	132,038
納税月報購入費	3,948,951	4,061,963	△ 113,012
ふれあい等購入費	4,742,392	4,497,342	245,050
会計ソフト等購入費	70,588	44,398	26,190
表彰記念品費	88,941	83,096	5,845
会員管理費	1,447,701	1,501,508	△ 53,807
会員証等作成費	34,560	41,256	△ 6,696
会費管理費	1,413,141	1,460,252	△ 47,111
加入勧奨費	19,052	92,184	△ 73,132
支払助成金	600,000	500,000	100,000
役員報酬	6,803,550	5,002,515	1,801,035
給料手当	16,760,325	17,475,637	△ 715,312

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員退職慰労引当金繰入額	420,000	2,520,000	△ 2,100,000
退職給付費用	2,510,762	554,107	1,956,655
福利厚生費	3,898,839	3,585,288	313,551
会議費	4,699,557	4,705,354	△ 5,797
旅費交通費	159,810	61,120	98,690
通信運搬費	5,082,492	5,193,974	△ 111,482
減価償却費	1,668,131	1,587,087	81,044
渉外費	178,200	220,000	△ 41,800
什器備品費	77,633	50,061	27,572
消耗品費	1,522,642	1,174,114	348,528
印刷費	1,015,345	969,450	45,895
図書費	18,144	23,206	△ 5,062
修繕費	372,335	423,374	△ 51,039
水道光熱費	570,043	610,803	△ 40,760
賃借料	887,174	953,712	△ 66,538
保険料	178,631	178,176	455
会場費	3,280,049	2,775,231	504,818
諸謝金	2,710,122	3,367,924	△ 657,802
租税公課	344,273	443,124	△ 98,851
建物維持管理費	534,522	536,104	△ 1,582
委託費	2,315,806	2,134,770	181,036
雑費	52,213	50,355	1,858
管理費	8,933,593	8,768,648	164,945
役員報酬	2,267,850	1,667,505	600,345
給料手当	2,728,425	2,844,870	△ 116,445
役員退職慰労引当金繰入額	140,000	840,000	△ 700,000
退職給付費用	408,728	90,203	318,525
福利厚生費	731,611	672,773	58,838
会議費	707,679	890,336	△ 182,657
総会	560,286	751,834	△ 191,548
役員会	147,393	138,502	8,891
旅費交通費	85,390	25,250	60,140
通信運搬費	389,840	384,584	5,256
減価償却費	417,031	396,771	20,260
渉外費	59,726	41,880	17,846
什器備品費	14,567	9,393	5,174
消耗品費	196,405	122,681	73,724
印刷費	52,105	0	52,105
図書費	61,110	59,703	1,407
修繕費	69,867	79,445	△ 9,578
水道光熱費	106,967	114,616	△ 7,649
賃借料	166,476	178,962	△ 12,486
保険料	33,519	33,434	85
租税公課	65,802	86,351	△ 20,549
建物維持管理費	100,302	100,598	△ 296
負担金	60,700	56,700	4,000
委託費	49,680	49,680	0
雑費	19,813	22,913	△ 3,100
經常費用計	79,533,270	77,423,287	2,109,983
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,183,359	△ 1,968,299	△ 2,215,060
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,183,359	△ 1,968,299	△ 2,215,060

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,183,359	△ 1,968,299	△ 2,215,060
法人税、住民税及び事業税	82,000	634,000	△ 552,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,265,359	△ 2,602,299	△ 1,663,060
一般正味財産期首残高	173,543,897	176,146,196	△ 2,602,299
一般正味財産期末残高	169,278,538	173,543,897	△ 4,265,359
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,000	4,000	12,000
基本財産受取賃貸料	16,000	4,000	12,000
一般正味財産への振替額	△ 1,791,958	△ 1,779,958	△ 12,000
一般正味財産への振替額	△ 1,791,958	△ 1,779,958	△ 12,000
受取寄付金	△ 1,775,958	△ 1,775,958	0
基本財産受取賃貸料	△ 16,000	△ 4,000	△ 12,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,775,958	△ 1,775,958	0
指定正味財産期首残高	62,671,637	64,447,595	△ 1,775,958
指定正味財産期末残高	60,895,679	62,671,637	△ 1,775,958
III 正味財産期末残高	230,174,217	236,215,534	△ 6,041,317

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	収益事業等会計					法人会計	合 計
		収益 1	収益 2	その他 1	共通	小 計		
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	16,738	17,859	1,859	1,860	0	21,578	5,579	43,895
基本財産受取利息	16,738	1,859	1,859	1,860	0	5,578	5,579	27,895
基本財産受取賃貸料振替額	0	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
特定資産運用益	2,216	70	228	986	0	1,284	656	4,156
特定資産受取利息	2,216	70	228	986	0	1,284	656	4,156
受取会費	26,128,551	0	0	12,940,216	0	12,940,216	12,633,333	51,702,100
受取法人会費	22,468,051	0	0	11,368,833	0	11,368,833	11,099,216	44,936,100
受取個人会費	3,105,500	0	0	1,571,383	0	1,571,383	1,534,117	6,211,000
受取賛助会費	555,000	0	0	0	0	0	0	555,000
事業収益	612,500	1,037,472	4,609,822	205,000	0	5,852,294	0	6,464,794
事業収益金	612,500	0	0	0	0	0	0	612,500
講習会収益	412,500	0	0	0	0	0	0	412,500
広告料収益	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
売上収益金	0	597,472	0	205,000	0	802,472	0	802,472
会計ソフト等売上	0	87,236	0	0	0	87,236	0	87,236
受入手数料	0	510,236	0	205,000	0	715,236	0	715,236
あっせん手数料収益	0	0	4,609,822	0	0	4,609,822	0	4,609,822
各種保険事務手数料	0	0	4,609,822	0	0	4,609,822	0	4,609,822
業務受託収益	0	440,000	0	0	0	440,000	0	440,000
受取助成金	11,761,000	0	1,564,920	0	0	1,564,920	690,000	14,015,920
受取連合会助成金	11,761,000	0	1,564,920	0	0	1,564,920	690,000	14,015,920
受取寄付金	1,065,575	118,397	118,397	118,398	0	355,192	355,191	1,775,958
受取寄付金振替額	1,065,575	118,397	118,397	118,398	0	355,192	355,191	1,775,958
雑収益	0	0	230,000	1,083,800	0	1,313,800	29,288	1,343,088
受取利息	0	0	0	0	0	0	6,756	6,756
受取参加費	0	0	0	1,083,800	0	1,083,800	0	1,083,800
雑収益	0	0	230,000	0	0	230,000	22,532	252,532
経常収益計	39,586,580	1,173,798	6,525,226	14,350,260	0	22,049,284	13,714,047	75,349,911
(2) 経常費用								
事業費	49,577,932	876,422	2,315,952	17,829,371	0	21,021,745	0	70,599,677
納税宣伝費	3,621,454	0	0	0	0	0	0	3,621,454
納税月報等購入費	8,691,343	0	0	0	0	0	0	8,691,343
納税月報購入費	3,948,951	0	0	0	0	0	0	3,948,951
ふれあい等購入費	4,742,392	0	0	0	0	0	0	4,742,392
会計ソフト等購入費	0	70,588	0	0	0	70,588	0	70,588
表彰記念品費	4,941	0	0	84,000	0	84,000	0	88,941
会員管理費	0	0	0	1,447,701	0	1,447,701	0	1,447,701
会員証等作成費	0	0	0	34,560	0	34,560	0	34,560
会費管理費	0	0	0	1,413,141	0	1,413,141	0	1,413,141
加入勧奨費	0	0	0	19,052	0	19,052	0	19,052
支払助成金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
役員報酬	5,442,840	90,714	272,142	997,854	0	1,360,710	0	6,803,550
給料手当	10,134,150	350,797	1,169,325	5,106,053	0	6,626,175	0	16,760,325
役員退職慰労引当金繰入額	336,000	5,600	16,800	61,600	0	84,000	0	420,000
退職給付費用	1,518,136	52,550	175,169	764,907	0	992,626	0	2,510,762
福利厚生費	2,468,030	78,717	254,674	1,097,418	0	1,430,809	0	3,898,839
会議費	12,990	0	0	4,686,567	0	4,686,567	0	4,699,557
旅費交通費	128,952	1,477	4,431	24,950	0	30,858	0	159,810
通信運搬費	4,447,649	0	0	634,843	0	634,843	0	5,082,492
減価償却費	1,251,097	139,010	139,010	139,014	0	417,034	0	1,668,131
渉外費	0	0	0	178,200	0	178,200	0	178,200
什器備品費	49,144	1,567	5,071	21,851	0	28,489	0	77,633
消耗品費	1,136,319	21,132	68,368	296,823	0	386,323	0	1,522,642
印刷費	913,443	5,606	18,138	78,158	0	101,902	0	1,015,345
図書費	0	0	0	18,144	0	18,144	0	18,144
修繕費	235,695	7,517	24,321	104,802	0	136,640	0	372,335
水道光熱費	360,847	11,509	37,235	160,452	0	209,196	0	570,043

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	合 計
		収益 1	収益 2	その他 1	共通	小 計		
賃借料	561,597	17,912	57,950	249,715	0	325,577	0	887,174
保険料	113,077	3,606	11,668	50,280	0	65,554	0	178,631
会場費	1,937,572	0	0	1,342,477	0	1,342,477	0	3,280,049
諸謝金	2,710,122	0	0	0	0	0	0	2,710,122
租税公課	217,931	6,950	22,488	96,904	0	126,342	0	344,273
建物維持管理費	338,362	10,792	34,915	150,453	0	196,160	0	534,522
委託費	2,315,806	0	0	0	0	0	0	2,315,806
雑費	30,435	378	4,247	17,153	0	21,778	0	52,213
管理費	0	0	0	0	0	0	8,933,593	8,933,593
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,267,850	2,267,850
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,728,425	2,728,425
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	408,728	408,728
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	731,611	731,611
会議費	0	0	0	0	0	0	707,679	707,679
総会	0	0	0	0	0	0	560,286	560,286
役員会	0	0	0	0	0	0	147,393	147,393
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	85,390	85,390
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	389,840	389,840
減価償却費	0	0	0	0	0	0	417,031	417,031
渉外費	0	0	0	0	0	0	59,726	59,726
什器備品費	0	0	0	0	0	0	14,567	14,567
消耗品費	0	0	0	0	0	0	196,405	196,405
印刷費	0	0	0	0	0	0	52,105	52,105
図書費	0	0	0	0	0	0	61,110	61,110
修繕費	0	0	0	0	0	0	69,867	69,867
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	106,967	106,967
賃借料	0	0	0	0	0	0	166,476	166,476
保険料	0	0	0	0	0	0	33,519	33,519
租税公課	0	0	0	0	0	0	65,802	65,802
建物維持管理費	0	0	0	0	0	0	100,302	100,302
負担金	0	0	0	0	0	0	60,700	60,700
委託費	0	0	0	0	0	0	49,680	49,680
雑費	0	0	0	0	0	0	19,813	19,813
経常費用計	49,577,932	876,422	2,315,952	17,829,371	0	21,021,745	8,933,593	79,533,270
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,991,352	297,376	4,209,274	△ 3,479,111	0	1,027,539	4,780,454	△ 4,183,359
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,991,352	297,376	4,209,274	△ 3,479,111	0	1,027,539	4,780,454	△ 4,183,359
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,102,692	0	0	0	△ 4,102,692	△ 4,102,692	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,888,660	297,376	4,209,274	△ 3,479,111	△ 4,102,692	△ 3,075,153	4,780,454	△ 4,183,359
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	82,000	82,000	0	82,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,888,660	297,376	4,209,274	△ 3,479,111	△ 4,184,692	△ 3,157,153	4,780,454	△ 4,265,359
一般正味財産期首残高	98,896,962					34,159,924	40,487,011	173,543,897
一般正味財産期末残高	93,008,302					31,002,771	45,267,465	169,278,538
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
基本財産受取賃貸料	0	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
一般正味財産への振替額	△ 1,065,575	△ 134,397	△ 118,397	△ 118,398	0	△ 371,192	△ 355,191	△ 1,791,958
一般正味財産への振替額	△ 1,065,575	△ 134,397	△ 118,397	△ 118,398	0	△ 371,192	△ 355,191	△ 1,791,958
受取寄付金	△ 1,065,575	△ 118,397	△ 118,397	△ 118,398	0	△ 355,192	△ 355,191	△ 1,775,958
基本財産受取賃貸料	0	△ 16,000	0	0	0	△ 16,000	0	△ 16,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,065,575	△ 118,397	△ 118,397	△ 118,398	0	△ 355,192	△ 355,191	△ 1,775,958
指定正味財産期首残高	37,602,982	4,178,109	4,178,109	4,178,106	0	12,534,324	12,534,331	62,671,637
指定正味財産期末残高	36,537,407	4,059,712	4,059,712	4,059,708	0	12,179,132	12,179,140	60,895,679
III 正味財産期末残高	129,545,709					43,181,903	57,446,605	230,174,217