

平成27年度 正味財産増減計算書

(自:平成27年 4月 1日 至:平成28年 3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	公的目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計
				(収1) 収益事業	(他1) 共益事業	
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	(1,500)	(5,106)				
基本財産受取利息	1,500	5,106	5,106			
特定資産運用益	(2,000)	(0)				
特定資産受取利息	2,000	0				0
受取入会金	(400,000)	(399,000)				
入 会 金	400,000	399,000	199,500		99,750	99,750
受取会費	(46,400,000)	(47,990,000)				
正会員会費	44,800,000	46,320,000	23,160,000		11,580,000	11,580,000
準会員会費	1,600,000	1,670,000	835,000		417,500	417,500
事業収益	(9,000,000)	(13,548,701)				
記帳指導料収入	1,100,000	1,483,000	1,483,000			
特別指導料収入	1,000,000	1,162,000	1,162,000			
指導謝金収入	1,000,000	1,527,714	1,527,714			
ソフト・帳簿売上収入	2,000,000	4,173,900		4,173,900		
青色共済手数料収入	1,500,000	1,326,873		1,326,873		
小規模共済手数料収入	900,000	1,178,453	1,178,453			
雑 収 益	1,500,000	2,696,761		46,842	1,660,595	989,324
経常収益計	55,803,500	61,942,807	29,550,773	5,547,615	13,757,845	13,086,574
(2) 経常費用						
事 業 費	(49,754,000)	(47,904,816)				
役員報酬	1,000,000	902,000	863,000		39,000	
給与手当	21,500,000	19,664,153	15,842,347	1,708,070	2,113,736	
臨時雇賃金	600,000	850,275	850,275			
法定福利費	2,880,000	2,642,340	2,200,863	149,332	292,145	
福利厚生費	480,000	394,097	328,252	22,272	43,573	
旅費交通費	1,404,000	821,337	684,447	27,378	109,512	
通信運搬費	2,565,000	2,731,327	2,276,106	91,044	364,177	
減価償却費	1,620,000	1,916,163	1,596,803	63,872	255,488	
渉 外 費	300,000	609,354	609,354			
新聞図書費	90,000	0				
消耗品費	810,000	1,201,310	1,001,091	40,044	160,175	
リ ー ス 料	1,350,000	1,118,460	932,050	37,282	149,128	
印刷製本費	2,070,000	1,270,061	1,058,385	42,335	169,341	
車両関係費	90,000	91,127	75,939	3,038	12,150	
光熱水料費	810,000	703,163	585,969	23,439	93,755	
慶 弔 費	300,000	110,000			110,000	
賃 借 料	100,000	500,224	500,224			
保 険 料	180,000	34,443	28,703	1,148	4,592	
諸 謝 金	1,900,000	1,763,560	1,763,560			
租 税 公 課	350,000	78,300		78,300		
広告宣伝費	900,000	1,100,000	895,000	90,000	115,000	
会員福利費	5,000,000	5,373,699			5,373,699	
会館管理費	450,000	616,140	513,450	20,538	82,152	
委 託 費	1,200,000	388,800	388,800			
売上原価	1,400,000	2,915,300		2,915,300		
雑 費	405,000	109,183	90,986	3,639	14,558	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	公的目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計
				(収1) 収益事業	(他1) 共益事業	
管理費	(12,326,000)	(10,060,247)				
役員報酬	1,200,000	1,088,000				1,088,000
給与手当	2,300,000	1,686,719				1,686,719
法定福利費	350,000	320,588				320,588
福利厚生費	60,000	47,815				47,815
会議費	2,400,000	1,817,148				1,817,148
旅費交通費	156,000	91,260				91,260
通信運搬費	285,000	303,481				303,481
減価償却費	180,000	212,907				212,907
渉外費	600,000	382,364				382,364
消耗品費	90,000	133,479				133,479
リース料	150,000	178,274				178,274
印刷製本費	230,000	141,118				141,118
車両関係費	10,000	10,125				10,125
光熱水料費	90,000	78,129				78,129
慶弔費	300,000	0				0
保険料	20,000	3,827				3,827
諸謝金	0	0				0
租税公課	100,000	45,980				45,980
広告宣伝費	100,000	61,203				61,203
支払負担金	2,700,000	2,653,742				2,653,742
会館管理費	50,000	68,460				68,460
支払手数料	900,000	711,364				711,364
新聞図書費	10,000	0				0
雑費	45,000	24,264				24,264
経常費用計	62,080,000	57,965,063	33,085,604	5,317,031	9,502,181	10,060,247
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 6,276,500	3,977,744	△ 3,534,831	230,584	4,255,664	3,026,327
評価損益等計	0					
当期経常増減額	△ 6,276,500	3,977,744	△ 3,534,831	230,584	4,255,664	3,026,327
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	△ 6,276,500	3,977,744				
一般正味財産期首残高	113,669,212	125,162,498				
一般正味財産期末残高	107,392,712	129,140,242				
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	107,392,712	129,140,242				

$$\left(\text{公益目的事業割合} = \frac{33,085,604}{57,965,063} = 57.1\% \right)$$