

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	2,202	6,044	-3,842
特定資産受取利息	2,202	6,044	-3,842
受取会費	15,326,000	14,322,000	1,004,000
会費収入	15,326,000	14,322,000	1,004,000
事業収益	2,416,479	2,938,620	-522,141
診療収入	2,414,479	2,936,620	-522,141
会館賃料収入	2,000	2,000	0
受取補助金等	1,497,000	1,497,000	0
市町補助金収入	1,497,000	1,497,000	0
受取寄付金	893,706	894,054	-348
寄付金等収入	893,706	894,054	-348
雑収益	3,295,913	2,533	3,293,380
受取利息	333	2,033	-1,700
雑収益	500	500	0
会館補修引当金戻入益	3,295,080	0	3,295,080
経常収益計	23,431,300	19,660,251	3,771,049
(2) 経常費用			
事業費	7,162,428	7,346,493	-184,065
臨時雇賃金	2,710,000	2,808,000	-98,000
旅費交通費	1,344,000	1,298,000	46,000
通信運搬費	54,780	15,219	39,561
減価償却費	800,106	486,040	314,066
消耗品費	415,628	724,440	-308,812
図書印刷費	379,177	676,928	-297,751
保険料	119,320	119,320	0
諸謝金	239,574	331,720	-92,146
支払負担金	184,188	184,188	0
交際費	399,282	394,035	5,247
管理費	65,124	65,124	0
会議費	221,414	208,028	13,386
雑費	229,835	35,451	194,384
管理費	13,742,620	15,648,691	-1,906,071
役員報酬	1,750,000	1,750,000	0
給料手当	2,697,011	4,049,353	-1,352,342
法定福利費	421,356	235,436	185,920
福利厚生費	20,299	64,762	-44,463
会議費	353,192	418,159	-64,967
旅費交通費	1,074,000	1,338,520	-264,520
通信運搬費	364,616	442,003	-77,387
減価償却費	2,980,000	2,980,000	0
消耗品費	510,379	715,734	-205,355
光熱水料費	653,846	721,562	-67,716
賃借料	297,000	297,000	0
保険料	77,280	61,630	15,650
租税公課	224,300	224,300	0
支払負担金	130,000	135,000	-5,000
交際費	44,669	54,710	-10,041
図書印刷費	46,458	145,440	-98,982
管理費	585,059	585,707	-648
施設維持費	440,052	495,008	-54,956
雑費	472,806	332,593	140,213

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
退職給付引当金繰入	54	317	-263
会館補修引当金繰入	600,243	601,457	-1,214
経常費用計	20,905,048	22,995,184	-2,090,136
評価損益等調整前当期経常増減額	2,526,252	-3,334,933	5,861,185
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,526,252	-3,334,933	5,861,185
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	2,526,252	-3,334,933	5,861,185
当期一般正味財産増減額	2,526,252	-3,334,933	5,861,185
一般正味財産期首残高	77,433,871	80,768,804	-3,334,933
一般正味財産期末残高	79,960,123	77,433,871	2,526,252
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	79,960,123	77,433,871	2,526,252