

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	予 算 額	決 算 額	差 異
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	480	0	480
基本財産受取利息	480	0	480
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	1,500,000	385,000	1,115,000
団体特別賛助会員受取会費	400,000	300,000	100,000
団体賛助会員受取会費	100,000	60,000	40,000
個人会員受取会費	1,000,000	25,000	975,000
事業収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	410,000	△ 410,000
受取負担金	0	410,000	△ 410,000
受取寄付金	143,492,520	177,846,961	△ 34,354,441
受取寄付金(一般)	9,000,000	1,699,141	7,300,859
受取寄付金振替額	134,492,520	173,800,981	△ 39,308,461
受取寄付金(東日本)	0	2,346,839	△ 2,346,839
雑収益	0	121	△ 121
受取利息収益	0	121	△ 121
経常収益計	144,993,000	178,642,082	△ 33,649,082
(2) 経常費用			
事業費	140,124,000	170,899,158	△ 30,775,158
役員報酬	3,920,000	4,222,652	△ 302,652
派遣費	1,200,000	0	1,200,000
旅費交通費	1,196,000	507,722	688,278
通信運搬費	2,135,000	294,687	1,840,313
消耗品費	93,950,000	326,984	93,623,016
印刷製本費	1,619,000	286,926	1,332,074
賃借料	665,000	104,760	560,240
諸謝金	300,000	40,000	260,000
支払負担金	0	42,227,549	△ 42,227,549
委託費	34,200,000	120,425,829	△ 86,225,829
会議費	0	3,240	△ 3,240
消耗品助成金	0	2,103,599	△ 2,103,599
調査研究助成金	800,000	250,000	550,000
支払手数料	34,000	0	34,000
減価償却費	105,000	105,210	△ 210
管理費	4,869,000	7,725,574	△ 2,856,574
役員報酬	1,680,000	1,809,708	△ 129,708
給料手当	0	14,000	△ 14,000
役員退職慰労費用繰入額	654,000	720,000	△ 66,000
福利厚生費	672,000	904,190	△ 232,190
人件費計	3,006,000	3,447,898	△ 441,898
会議費	23,000	24,306	△ 1,306
旅費交通費	980,000	1,161,320	△ 181,320
通信運搬費	175,000	174,294	706
消耗什器備品費	117,700	314,064	△ 196,364
消耗品費	60,000	35,376	24,624
印刷製本費	75,000	4,686	70,314
賃借料	120,000	0	120,000
租税公課	0	232,140	△ 232,140
商標権減価償却費	0	55,524	△ 55,524

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
支払手数料	12,300	232,976	△ 220,676
委託費	300,000	2,042,990	△ 1,742,990
物件費計	1,863,000	4,277,676	△ 2,414,676
経常費用計	144,993,000	178,624,732	△ 33,631,732
評価損益調整前経常増減額	0	17,350	△ 17,350
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	17,350	△ 17,350
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	17,350	△ 17,350
一般正味財産増減額	0	17,350	△ 17,350
一般正味財産期首残高	804,377	1,728,800	△ 924,423
一般正味財産期末残高	804,377	1,746,150	△ 941,773
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	134,492,520	173,800,981	△ 39,308,461
当期指定正味財産増減額	△ 134,492,520	△ 173,800,981	39,308,461
指定正味財産期首残高	230,895,932	216,524,029	14,371,903
指定正味財産期末残高	96,403,412	42,723,048	53,680,364
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	97,207,789	44,469,198	52,738,591