

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	予 算 額	決 算 額	予算対比 (%)	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	0	0	-	0
特定資産運用益	0	0	-	0
受取入会金	0	0	-	0
受取会費	600,000	550,000	92%	-50,000
団体特別賛助会員受取会費	300,000	300,000	100%	0
団体賛助会員受取会費	200,000	150,000	75%	-50,000
個人賛助受取会費	100,000	100,000	100%	0
事業収益	0	0	-	0
受取補助金等	0	0	-	0
受取負担金	0	0	-	0
受取寄付金	11,668,640	13,253,929	114%	1,585,289
一般寄附金	5,400,000	5,499,458	102%	99,458
各種緊急災害関係振替額	6,268,640	7,729,971	123%	1,461,331
緊急支援物資購入資金	0	24,500	-	24,500
雑収益	60	1,188,075	1980125%	1,188,015
受取利息収益	60	75	125%	15
雑収益	0	1,188,000	-	1,188,000
経常収益計	12,268,700	14,992,004	122%	2,723,304
(2) 経常費用				
事業費	6,278,700	8,558,556	136%	2,279,856
役員報酬	3,920,000	4,166,617	106%	246,617
旅費交通費	300,000	912,962	304%	612,962
通信運搬費	150,000	407,182	271%	257,182
消耗什器備品費	39,200	0	0%	-39,200
消耗品費	400,000	1,234,101	309%	834,101
印刷製本費	270,000	435,488	161%	165,488
賃借料	0	46,872	-	46,872
諸謝金	40,000	150,000	375%	110,000
支払負担金	100,000	100,000	100%	0
委託費	196,000	635,222	324%	439,222
会議費	0	4,474	-	4,474
調査研究助成金	600,000	200,000	33%	-400,000
支払手数料	58,500	160,428	274%	101,928
減価償却費	205,000	105,210	51%	-99,790
管理費	5,990,000	6,473,961	108%	483,961
役員報酬	1,680,000	1,708,243	102%	28,243
役員退職慰労金	720,000	720,000	100%	0
福利厚生費	750,000	883,668	118%	133,668
会議費	10,000	26,405	264%	16,405
旅費交通費	960,000	1,040,350	108%	80,350
通信運搬費	10,000	133,343	1333%	123,343
消耗什器備品費	210,000	314,064	150%	104,064
消耗品費	20,000	34,057	170%	14,057
印刷製本費	20,000	5,076	25%	-14,924
租税公課	160,000	82,750	52%	-77,250
商標権減価償却費	20,000	58,698	293%	38,698
支払手数料	30,000	82,269	274%	52,269
委託費	1,400,000	1,385,038	99%	-14,962
経常費用計	12,268,700	15,032,517	123%	2,763,817
評価損益調整前経常増減額	0	-40,513	-	-40,513
基本財産評価損益等	0	0	-	0

※ 平成26年度契約の合意解除によるもの

科 目	予 算 額	決 算 額	予算対比 (%)	差 異
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	-40,513	-	-40,513
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	-40,513	-	-40,513
一般正味財産増減額	0	-40,513	-	-40,513
一般正味財産期首残高	1,746,150	1,746,150	100%	0
一般正味財産期末残高	1,746,150	1,705,637	98%	-40,513
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	6,268,640	7,729,971	123%	1,461,331
当期指定正味財産増減額	-6,268,640	-7,729,971	123%	-1,461,331
指定正味財産期首残高	42,723,048	42,723,048	100%	0
指定正味財産期末残高	36,454,408	34,993,077	96%	-1,461,331
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	38,200,558	36,698,714	96%	-1,501,844