

# 正味財産増減計算書

平成27年10月 1日から平成28年 9月30日まで

一般会計

(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	[ 2,288,640]	[ 2,421,129]	[△ 132,489]
基本財産受取利息	2,288,640	2,421,129	△ 132,489
受取会費	[ 6,300,000]	[ 6,300,000]	[ 0]
賛助会員受取会費	6,300,000	6,300,000	0
事業収益	[ 26,018,599]	[ 20,638,540]	[ 5,380,059]
技術・保守管理講習会収入	1,200,000	928,000	272,000
書籍等販売収益	16,001,004	19,710,540	△ 3,709,536
物品販売等収益	8,817,595	0	8,817,595
雑収利益	[ 27,704]	[ 11,502]	[ 16,202]
受取利息	704	1,502	△ 798
雑収益	27,000	10,000	17,000
経常収益計	34,634,943	29,371,171	5,263,772
(2) 経常費用			
事業費	[ 29,597,828]	[ 27,503,607]	[ 2,094,221]
給料手当	8,757,071	8,411,079	345,992
賞与手当	626,624	617,768	8,856
福利厚生費	132,225	134,316	△ 2,091
法定福利費	1,315,169	1,310,045	5,124
退職給付費用	280,800	280,800	0
会議費	113,764	116,441	△ 2,677
旅費交通費	628,020	895,697	△ 267,677
通信搬送費	594,401	758,635	△ 164,234
消耗什器備品費	6,174	36,936	△ 30,762
消耗品費	85,095	139,493	△ 54,398
印刷製本費	3,159,303	2,528,551	630,752
減価償却費	185,314	230,237	△ 44,923
租税公課	448,800	459,500	△ 10,700
会場費	10,000	10,000	0
光熱水料費	168,020	184,403	△ 16,383
賃借料	3,300,672	3,300,672	0
諸謝金	270,000	510,000	△ 240,000
雑費	683,077	1,031,141	△ 348,064
物品仕入	8,162,856	5,866,776	2,296,080
支払利息	38,635	49,309	△ 10,674
賞与引当金繰入額	631,808	631,808	0
管理費	[ 2,761,663]	[ 2,895,065]	[△ 133,402]
給料手当	1,032,324	978,615	53,709
賞与手当	50,812	50,812	0
福利厚生費	14,693	14,901	△ 208
法定福利費	162,784	145,562	17,222
退職給付費用	31,200	31,200	0
会議費	546,619	562,451	△ 15,832
旅費交通費	355,536	258,231	97,305
通信搬送費	33,164	37,206	△ 4,042
消耗什器備品費	686	4,104	△ 3,418
消耗品費	6,985	14,831	△ 7,846
印刷製本費	19,483	11,969	7,514
減価償却費	39,329	100,548	△ 61,219
租税公課	0	1,400	△ 1,400
光熱水料費	18,668	20,489	△ 1,821

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	366,744	366,744	0
諸謝金	0	162,000	△ 162,000
雑費	26,376	76,555	△ 50,179
支払利息	4,293	5,480	△ 1,187
賞与引当金繰入額	51,967	51,967	0
経常費用計	32,359,491	30,398,672	1,960,819
評価損益等調整前当期経常増減額	2,275,452	△ 1,027,501	3,302,953
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,275,452	△ 1,027,501	3,302,953
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
当期一般正味財産増減額	2,275,452	△ 1,027,501	3,302,953
一般正味財産期首残高	13,684,796	14,712,297	△ 1,027,501
一般正味財産期末残高	15,960,248	13,684,796	2,275,452
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 132,295]	[ 132,295]	[ 0]
基本財産受取利息	132,295	132,295	0
当期指定正味財産増減額	132,295	132,295	0
指定正味財産期首残高	248,650,113	248,517,818	132,295
指定正味財産期末残高	248,782,408	248,650,113	132,295
III 正味財産期末残高	264,742,656	262,334,909	2,407,747