

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	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	883,681	619,392	264,289
基本財産受取利息	883,681	619,392	264,289
受取会費	602,000	640,000	△ 38,000
賛助会員受取会費	602,000	640,000	△ 38,000
事業収益	2,873,046	208,100	2,664,946
受託事業収益	622,946	0	622,946
参加費等収益	150,100	208,100	△ 58,000
負担金収益	2,100,000	0	2,100,000
受取補助金等	22,161,000	20,141,000	2,020,000
受取鈴鹿市補助金	22,061,000	20,141,000	1,920,000
受取民間助成金	100,000	0	100,000
受取寄付金	180,200	178,523	1,677
受取寄付金（特定）	179,200	178,523	677
受取寄付金（一般）	1,000	0	1,000
雑収益	28,854	25,434	3,420
受取利息	3,996	3,934	62
雑収益	24,858	21,500	3,358
経常収益計	26,728,781	21,812,449	4,916,332
(2) 経常費用			
事業費	24,870,121	19,952,932	4,917,189
給料手当	13,049,487	13,148,754	△ 99,267
臨時雇賃金	208,180	0	208,180
賞与引当金繰入額	344,645	0	344,645
退職給付費用	311,500	534,100	△ 222,600
福利厚生費	2,093,253	2,089,060	4,193
会議費	40,712	64,876	△ 24,164
旅費交通費	4,390,287	216,852	4,173,435
通信運搬費	294,340	297,698	△ 3,358
消耗什器備品費	15,768	26,784	△ 11,016
消耗品費	552,539	700,292	△ 147,753
修繕費	28,080	0	28,080
印刷製本費	197,751	161,765	35,986
燃料費	8,886	12,619	△ 3,733
光熱水料費	50,200	40,295	9,905
賃借料	651,951	610,597	41,354
保険料	26,090	24,256	1,834
諸謝金	679,849	548,000	131,849
支払負担金	185,900	181,700	4,200

科 目	当年度	前年度	増減
支払助成金	387,403	283,132	104,271
委託費	1,229,210	928,698	300,512
雑費	124,090	83,454	40,636
管理費	1,846,393	1,738,474	107,919
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	718,000	782,000	△ 64,000
福利厚生費	111,000	121,000	△ 10,000
会議費	180,675	126,328	54,347
旅費交通費	1,160	0	1,160
通信運搬費	14,000	16,000	△ 2,000
減価償却費	133,980	105,210	28,770
消耗什器備品費	92,880	0	92,880
消耗品費	101,220	47,986	53,234
修繕費	51,930	12,528	39,402
印刷製本費	7,000	6,000	1,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	10,000	9,000	1,000
賃借料	69,000	130,600	△ 61,600
保険料	92,740	67,390	25,350
租税公課	12,000	4,600	7,400
支払負担金	44,790	116,150	△ 71,360
委託費	51,840	45,360	6,480
支払手数料	32,178	26,322	5,856
経常費用計	26,716,514	21,691,406	5,025,108
評価損益等調整前当期経常増減額	12,267	121,043	△ 108,776
当期経常増減額	12,267	121,043	△ 108,776
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
固定資産資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	12,267	121,042	△ 108,775
一般正味財産期首残高	161,824,754	161,703,712	121,042
一般正味財産期末残高	161,837,021	161,824,754	12,267
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	161,837,021	161,824,754	12,267

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	883,681	0	883,681
基本財産受取利息	883,681	0	883,681
受取会費	602,000	0	602,000
賛助会員受取会費	602,000	0	602,000
事業収益	2,873,046	0	2,873,046
受託事業収益	622,946	0	622,946
参加費等収益	150,100	0	150,100
負担金収益	2,100,000	0	2,100,000
受取補助金等	19,955,000	2,206,000	22,161,000
受取鈴鹿市補助金	19,855,000	2,206,000	22,061,000
受取民間助成金	100,000	0	100,000
受取寄付金	179,200	1,000	180,200
受取寄付金(特定)	179,200	0	179,200
受取寄付金(一般)	0	1,000	1,000
雑収益	24,508	4,346	28,854
受取利息	0	3,996	3,996
雑収益	24,508	350	24,858
経常収益計	24,517,435	2,211,346	26,728,781
(2) 経常費用			
事業費	24,870,121	0	24,870,121
給料手当	13,049,487	0	13,049,487
臨時雇賃金	208,180	0	208,180
賞与引当金繰入額	344,645	0	344,645
退職給付費用	311,500	0	311,500
福利厚生費	2,093,253	0	2,093,253
会議費	40,712	0	40,712
旅費交通費	4,390,287	0	4,390,287
通信運搬費	294,340	0	294,340
消耗什器備品費	15,768	0	15,768
消耗品費	552,539	0	552,539
修繕費	28,080	0	28,080
印刷製本費	197,751	0	197,751
燃料費	8,886	0	8,886
光熱水料費	50,200	0	50,200
賃借料	651,951	0	651,951
保険料	26,090	0	26,090
諸謝金	679,849	0	679,849
支払負担金	185,900	0	185,900
支払助成金	387,403	0	387,403

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
委託費	1,229,210	0	1,229,210
雑費	124,090	0	124,090
管理費	0	1,846,393	1,846,393
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	718,000	718,000
福利厚生費	0	111,000	111,000
会議費	0	180,675	180,675
旅費交通費	0	1,160	1,160
通信運搬費	0	14,000	14,000
減価償却費	0	133,980	133,980
消耗什器備品費	0	92,880	92,880
消耗品費	0	101,220	101,220
修繕費	0	51,930	51,930
印刷製本費	0	7,000	7,000
燃料費	0	2,000	2,000
光熱水料費	0	10,000	10,000
賃借料	0	69,000	69,000
保険料	0	92,740	92,740
租税公課	0	12,000	12,000
支払負担金	0	44,790	44,790
委託費	0	51,840	51,840
支払手数料	0	32,178	32,178
経常費用計	24,870,121	1,846,393	26,716,514
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 352,686	364,953	12,267
当期経常増減額	△ 352,686	364,953	12,267
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 352,686	364,953	12,267
一般正味財産期首残高	77,966,900	83,857,854	161,824,754
一般正味財産期末残高	77,614,214	84,222,807	161,837,021
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	77,614,214	84,222,807	161,837,021