

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			
基本財産運用益	559,850	883,681	△ 323,831
基本財産受取利息	559,850	883,681	△ 323,831
受取会費	622,000	602,000	20,000
賛助会員受取会費	622,000	602,000	20,000
事業収益	1,898,652	2,873,046	△ 974,394
受託事業収益	1,802,252	622,946	1,179,306
参加費等収益	96,400	150,100	△ 53,700
負担金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
受取補助金等	20,901,000	22,161,000	△ 1,260,000
受取鈴鹿市補助金	20,801,000	22,061,000	△ 1,260,000
受取民間助成金	100,000	100,000	0
受取寄付金	238,545	180,200	58,345
受取寄付金（特定）	237,545	179,200	58,345
受取寄付金（一般）	1,000	1,000	0
雑収益	82,884	28,854	54,030
受取利息	3,089	3,996	△ 907
雑収益	79,795	24,858	54,937
経常収益計	24,302,931	26,728,781	△ 2,425,850
(2) 経常費用			
事業費	22,939,159	24,870,121	△ 1,930,962
給料手当	13,581,346	13,049,487	531,859
臨時雇賃金	702,600	208,180	494,420
賞与引当金繰入額	435,455	344,645	90,810
退職給付費用	314,600	311,500	3,100
福利厚生費	2,115,065	2,093,253	21,812
会議費	79,196	40,712	38,484
旅費交通費	859,582	4,390,287	△ 3,530,705
通信運搬費	325,147	294,340	30,807
消耗什器備品費	0	15,768	△ 15,768
消耗品費	386,191	552,539	△ 166,348
修繕費	205,200	28,080	177,120
印刷製本費	187,722	197,751	△ 10,029
燃料費	12,135	8,886	3,249
光熱水料費	35,032	50,200	△ 15,168
賃借料	633,454	651,951	△ 18,497
保険料	25,640	26,090	△ 450
諸謝金	1,133,899	679,849	454,050
支払負担金	211,800	185,900	25,900
支払助成金	355,360	387,403	△ 32,043
委託費	1,236,047	1,229,210	6,837

科 目	当年度	前年度	増減
支払手数料	400	0	400
雑費	103,288	124,090	△ 20,802
管理費	1,947,687	1,846,393	101,294
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	718,000	718,000	0
賞与引当金繰入額	35,000	0	35,000
福利厚生費	115,793	111,000	4,793
会議費	136,080	180,675	△ 44,595
旅費交通費	2,940	1,160	1,780
通信運搬費	15,000	14,000	1,000
減価償却費	133,980	133,980	0
消耗什器備品費	156,023	92,880	63,143
消耗品費	82,279	101,220	△ 18,941
修繕費	0	51,930	△ 51,930
印刷製本費	5,000	7,000	△ 2,000
燃料費	3,000	2,000	1,000
光熱水料費	8,000	10,000	△ 2,000
賃借料	62,000	69,000	△ 7,000
保険料	63,940	92,740	△ 28,800
租税公課	4,000	12,000	△ 8,000
支払負担金	65,790	44,790	21,000
委託費	183,200	51,840	131,360
支払手数料	37,662	32,178	5,484
経常費用計	24,886,846	26,716,514	△ 1,829,668
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 583,915	12,267	△ 596,182
当期経常増減額	△ 583,915	12,267	△ 596,182
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	△ 583,915	12,267	△ 596,182
一般正味財産期首残高	161,837,021	161,824,754	12,267
一般正味財産期末残高	161,253,106	161,837,021	△ 583,915
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	161,253,106	161,837,021	△ 583,915

正味財産増減計算書内訳表  
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	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	559,850	0	559,850
基本財産受取利息	559,850	0	559,850
受取会費	622,000	0	622,000
賛助会員受取会費	622,000	0	622,000
事業収益	1,898,652	0	1,898,652
受託事業収益	1,802,252	0	1,802,252
参加費等収益	96,400	0	96,400
受取補助金等	18,821,000	2,080,000	20,901,000
受取鈴鹿市補助金	18,721,000	2,080,000	20,801,000
受取民間助成金	100,000	0	100,000
受取寄付金	237,545	1,000	238,545
受取寄付金（特定）	237,545	0	237,545
受取寄付金（一般）	0	1,000	1,000
雑収益	79,206	3,678	82,884
受取利息	81	3,008	3,089
雑収益	79,125	670	79,795
経常収益計	22,218,253	2,084,678	24,302,931
(2) 経常費用			
事業費	22,939,159	0	22,939,159
給料手当	13,581,346	0	13,581,346
臨時雇賃金	702,600	0	702,600
賞与引当金繰入額	435,455	0	435,455
退職給付費用	314,600	0	314,600
福利厚生費	2,115,065	0	2,115,065
会議費	79,196	0	79,196
旅費交通費	859,582	0	859,582
通信運搬費	325,147	0	325,147
消耗品費	386,191	0	386,191
修繕費	205,200	0	205,200
印刷製本費	187,722	0	187,722
燃料費	12,135	0	12,135
光熱水料費	35,032	0	35,032
賃借料	633,454	0	633,454
保険料	25,640	0	25,640
諸謝金	1,133,899	0	1,133,899
支払負担金	211,800	0	211,800
支払助成金	355,360	0	355,360
委託費	1,236,047	0	1,236,047
支払手数料	400	0	400

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
雑費	103,288	0	103,288
管理費	0	1,947,687	1,947,687
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	718,000	718,000
賞与引当金繰入額	0	35,000	35,000
福利厚生費	0	115,793	115,793
会議費	0	136,080	136,080
旅費交通費	0	2,940	2,940
通信運搬費	0	15,000	15,000
減価償却費	0	133,980	133,980
消耗什器備品費	0	156,023	156,023
消耗品費	0	82,279	82,279
印刷製本費	0	5,000	5,000
燃料費	0	3,000	3,000
光熱水料費	0	8,000	8,000
賃借料	0	62,000	62,000
保険料	0	63,940	63,940
租税公課	0	4,000	4,000
支払負担金	0	65,790	65,790
委託費	0	183,200	183,200
支払手数料	0	37,662	37,662
経常費用計	22,939,159	1,947,687	24,886,846
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 720,906	136,991	△ 583,915
当期経常増減額	△ 720,906	136,991	△ 583,915
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	△ 720,906	136,991	△ 583,915
一般正味財産期首残高	77,614,214	84,222,807	161,837,021
一般正味財産期末残高	76,893,308	84,359,798	161,253,106
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	76,893,308	84,359,798	161,253,106