

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 | | | |
| 特定資産運用益 | 2,202 | 6,044 | -3,842 |
| 特定資産受取利息 | 2,202 | 6,044 | -3,842 |
| 受取会費 | 15,326,000 | 14,322,000 | 1,004,000 |
| 会費収入 | 15,326,000 | 14,322,000 | 1,004,000 |
| 事業収益 | 2,416,479 | 2,938,620 | -522,141 |
| 診療収入 | 2,414,479 | 2,936,620 | -522,141 |
| 会館賃料収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 1,497,000 | 1,497,000 | 0 |
| 市町補助金収入 | 1,497,000 | 1,497,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 893,706 | 894,054 | -348 |
| 寄付金等収入 | 893,706 | 894,054 | -348 |
| 雑収益 | 3,295,913 | 2,533 | 3,293,380 |
| 受取利息 | 333 | 2,033 | -1,700 |
| 雑収益 | 500 | 500 | 0 |
| 会館補修引当金戻入益 | 3,295,080 | 0 | 3,295,080 |
| 経常収益計 | 23,431,300 | 19,660,251 | 3,771,049 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 7,162,428 | 7,346,493 | -184,065 |
| 臨時雇賃金 | 2,710,000 | 2,808,000 | -98,000 |
| 旅費交通費 | 1,344,000 | 1,298,000 | 46,000 |
| 通信運搬費 | 54,780 | 15,219 | 39,561 |
| 減価償却費 | 800,106 | 486,040 | 314,066 |
| 消耗品費 | 415,628 | 724,440 | -308,812 |
| 図書印刷費 | 379,177 | 676,928 | -297,751 |
| 保険料 | 119,320 | 119,320 | 0 |
| 諸謝金 | 239,574 | 331,720 | -92,146 |
| 支払負担金 | 184,188 | 184,188 | 0 |
| 交際費 | 399,282 | 394,035 | 5,247 |
| 管理費 | 65,124 | 65,124 | 0 |
| 会議費 | 221,414 | 208,028 | 13,386 |
| 雑費 | 229,835 | 35,451 | 194,384 |
| 管理費 | 13,742,620 | 15,648,691 | -1,906,071 |
| 役員報酬 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 |
| 給料手当 | 2,697,011 | 4,049,353 | -1,352,342 |
| 法定福利費 | 421,356 | 235,436 | 185,920 |
| 福利厚生費 | 20,299 | 64,762 | -44,463 |
| 会議費 | 353,192 | 418,159 | -64,967 |
| 旅費交通費 | 1,074,000 | 1,338,520 | -264,520 |
| 通信運搬費 | 364,616 | 442,003 | -77,387 |
| 減価償却費 | 2,980,000 | 2,980,000 | 0 |
| 消耗品費 | 510,379 | 715,734 | -205,355 |
| 光熱水料費 | 653,846 | 721,562 | -67,716 |
| 賃借料 | 297,000 | 297,000 | 0 |
| 保険料 | 77,280 | 61,630 | 15,650 |
| 租税公課 | 224,300 | 224,300 | 0 |
| 支払負担金 | 130,000 | 135,000 | -5,000 |
| 交際費 | 44,669 | 54,710 | -10,041 |
| 図書印刷費 | 46,458 | 145,440 | -98,982 |
| 管理費 | 585,059 | 585,707 | -648 |
| 施設維持費 | 440,052 | 495,008 | -54,956 |
| 雑費 | 472,806 | 332,593 | 140,213 |

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 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 退職給付引当金繰入 | 54 | 317 | -263 |
| 会館補修引当金繰入 | 600,243 | 601,457 | -1,214 |
| 経常費用計 | 20,905,048 | 22,995,184 | -2,090,136 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,526,252 | -3,334,933 | 5,861,185 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,526,252 | -3,334,933 | 5,861,185 |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,526,252 | -3,334,933 | 5,861,185 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,526,252 | -3,334,933 | 5,861,185 |
| 一般正味財産期首残高 | 77,433,871 | 80,768,804 | -3,334,933 |
| 一般正味財産期末残高 | 79,960,123 | 77,433,871 | 2,526,252 |
| 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 | 79,960,123 | 77,433,871 | 2,526,252 |