

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

科 目	当 年 度	前 年 度
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取会費		
正会員受取会費	1,699,600	1,661,300
賛助会員受取会費	3,440,700	3,546,500
受取会費計	5,140,300	5,207,800
事業収益		
事業収益	158,465,671	149,950,660
受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	23,170,000	23,059,000
受取民間助成金	0	6,105,000
受取補助金等計	23,170,000	29,164,000
受取寄付金		
受取寄付金	0	620,950
雑収益		
受取利息	4,085	3,990
雑収益	8,133,235	4,675,671
雑収益計	8,137,320	4,679,661
経常収益計	194,913,291	189,623,071
(2) 経常費用		
事業費		
期首たな卸高	1,866,369	3,347,182
仕入高	6,386,089	3,523,936
印刷製本費(仕入)	119,120	721,260
うらしま専用仕入高	30,000	0
期末たな卸高	△ 2,340,786	△ 1,866,369
給料手当	15,828,837	17,228,576
臨時雇賃金	8,117,743	9,981,046
法定福利費	1,756,179	1,941,873
福利厚生費	52,414	32,128
旅費交通費	4,181,182	3,046,851
通信運搬費	3,675,521	2,475,063
消耗什器備品費	624,052	514,560
消耗品費	1,439,526	1,709,057
修繕費	0	21,600
印刷製本費	1,868,420	2,874,454
光熱水料費	426,878	393,353
賃借料	426,540	97,210
保険料	5,000	15,840
支払報酬	22,203,750	18,415,173
租税公課(消費税を含む)	8,997,160	3,692,909
助成金返還支出	2,333,241	1,287,347
委託費	4,461,752	8,158,697
支払手数料	365,402	388,762
支払リース料	2,390,206	2,593,647
新聞図書費	3,682	500
会議費	55,944	30,406
交際費	7,049	6,811
会場費	691,660	1,745,336
諸会費	48,100	69,500
千葉県指定管理事業費	84,807,468	83,278,906
支払家賃	4,195,485	4,440,198
雑費	14,150	38,475
事業費計	175,038,133	170,204,287
管理費		
給料手当	4,064,175	1,179,085
臨時雇賃金	1,163,093	1,411,675
福利厚生費	24,501	137,604
法定福利費	1,492,251	1,271,089

会議費	6,562	22,814
交際費	18,792	3,000
旅費交通費	381,792	945,656
通信運搬費	540,601	266,996
減価償却費	177,987	179,030
支払リース料	585,149	602,522
消耗品費	366,006	296,896
修繕費	244,404	0
印刷製本費	51,922	12,752
支払手数料	226,492	393,069
光熱水料費	178,168	129,135
支払家賃	2,130,649	1,854,618
委託費	710,471	1,296,921
租税公課	147,838	101,971
保険料	346,554	199,893
支払報酬	368,521	2,176,947
消費税	2,243,640	408,550
会場費	24,060	54,540
諸会費	420,000	420,000
支払寄附金	0	242,000
貸倒引当金繰入	26,228	1,855
雑費	264,901	422,803
管理費計	16,204,757	14,031,421
経常費用計	191,242,890	184,235,708
評価損益等調整前当期経常増減額	3,670,401	2,137,363
当期経常増減額	3,670,401	2,137,363
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,670,401	2,137,363
当期一般正味財産増減額	3,670,401	2,137,363
一般正味財産期首残高	33,216,920	31,079,557
一般正味財産期末残高	36,887,321	33,216,920
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	36,887,321	33,216,920

(単位：円)

増	減
	38,300
△	105,800
△	67,500
	0
	8,515,011
	0
	111,000
△	6,105,000
△	5,994,000
	0
△	620,950
	0
	95
	3,457,564
	3,457,659
	5,290,220
	0
	0
△	1,480,813
	2,862,153
△	602,140
	30,000
△	474,417
△	1,399,739
△	1,863,303
△	185,694
	20,286
	1,134,331
	1,200,458
	109,492
△	269,531
△	21,600
△	1,006,034
	33,525
	329,330
△	10,840
	3,788,577
	5,304,251
	1,045,894
△	3,696,945
△	23,360
△	203,441
	3,182
	25,538
	238
△	1,053,676
△	21,400
	1,528,562
△	244,713
△	24,325
	4,833,846
	0
	2,885,090
△	248,582
△	113,103
	221,162

△ 16,252
15,792
△ 563,864
273,605
△ 1,043
△ 17,373
69,110
244,404
39,170
△ 166,577
49,033
276,031
△ 586,450
45,867
146,661
△ 1,808,426
1,835,090
△ 30,480
0
△ 242,000
24,373
△ 157,902
2,173,336
7,007,182
1,533,038
1,533,038
0
0
0
0
0
0
1,533,038
1,533,038
2,137,363
3,670,401
0
0
0
0
0
3,670,401