

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			
受取会費			
正会員受取会費	1,228,600	1,699,600	△ 471,000
賛助会員受取会費	3,407,000	3,440,700	△ 33,700
受取会費計	4,635,600	5,140,300	△ 504,700
事業収益			0
事業収益	144,875,391	158,465,671	△ 13,590,280
受取補助金等			0
受取地方公共団体補助金	24,506,000	23,170,000	1,336,000
雑収益			0
受取利息	243	4,085	△ 3,842
雑収益	6,226,838	8,133,235	△ 1,906,397
雑収益計	6,227,081	8,137,320	△ 1,910,239
経常収益計	180,244,072	194,913,291	△ 14,669,219
(2) 経常費用			0
事業費			0
期首たな卸高	2,340,786	1,866,369	474,417
仕入高	5,112,022	6,386,089	△ 1,274,067
印刷製本費(仕入)	0	119,120	△ 119,120
うらしま専用仕入高	0	30,000	△ 30,000
期末たな卸高	△ 1,904,167	△ 2,340,786	436,619
給料手当	16,515,882	15,828,837	687,045
臨時雇賃金	8,590,156	8,117,743	472,413
法定福利費	1,934,866	1,756,179	178,687
使用人兼務理事給与	6,010,000	6,010,000	0
通勤費	2,696,234	0	2,696,234
福利厚生費	46,464	52,414	△ 5,950
旅費交通費	1,188,360	4,181,182	△ 2,992,822
通信運搬費	3,100,977	3,675,521	△ 574,544
消耗什器備品費	774,104	624,052	150,052
消耗品費	1,348,453	1,439,526	△ 91,073
印刷製本費	3,279,353	1,868,420	1,410,933
光熱水料費	421,351	426,878	△ 5,527
賃借料	0	426,540	△ 426,540
保険料	0	5,000	△ 5,000
支払報酬	23,431,829	22,203,750	1,228,079
租税公課(消費税含む)	3,956,820	8,997,160	△ 5,040,340
助成金返還支出	503,078	2,333,241	△ 1,830,163
委託費	3,247,694	4,461,752	△ 1,214,058
支払手数料	543,242	365,402	177,840
支払リース料	2,373,402	2,390,206	△ 16,804
新聞図書費	7,083	3,682	3,401
会議費	35,873	55,944	△ 20,071
交際費	0	7,049	△ 7,049
会場費	634,840	691,660	△ 56,820
諸会費	71,800	48,100	23,700
千葉県指定管理事業費	78,441,138	78,797,468	△ 356,330
支払家賃	3,788,006	4,195,485	△ 407,479
雑費	98,860	14,150	84,710
事業費計	168,588,506	175,038,133	△ 6,449,627
管理費			0
給料手当	1,849,859	1,304,175	545,684
臨時雇賃金	858,802	1,163,093	△ 304,291
通勤費	525,476	0	525,476
福利厚生費	44,838	24,501	20,337
法定福利費	3,128,902	1,492,251	1,636,651
使用人兼務理事給与	2,760,000	2,760,000	0
会議費	137,727	6,562	131,165
交際費	10,000	18,792	△ 8,792
旅費交通費	690,516	381,792	308,724
通信運搬費	524,047	540,601	△ 16,554
減価償却費	177,987	177,987	0

支払リース料	680,994	585,149	95,845
消耗品費	420,829	366,006	54,823
修繕費	17,280	244,404	△ 227,124
印刷製本費	16,300	51,922	△ 35,622
支払手数料	185,373	226,492	△ 41,119
光熱水料費	234,221	178,168	56,053
支払家賃	2,506,810	2,130,649	376,161
委託費	643,000	710,471	△ 67,471
租税公課	103,560	147,838	△ 44,278
保険料	289,798	346,554	△ 56,756
支払報酬	402,807	368,521	34,286
消費税	1,693,980	2,243,640	△ 549,660
新聞図書費	11,394	0	11,394
会場費	0	24,060	△ 24,060
諸会費	781,000	420,000	361,000
支払和解金	2,700,000	0	2,700,000
貸倒引当金繰入	0	26,228	△ 26,228
雑費	167,258	264,901	△ 97,643
管理費計	21,562,758	16,204,757	5,358,001
経常費用計	190,151,264	191,242,890	△ 1,091,626
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,907,192	3,670,401	△ 13,577,593
当期経常増減額	△ 9,907,192	3,670,401	△ 13,577,593
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
その他の経常外収益			0
貸倒引当金戻入	45,612	0	45,612
経常外収益計	45,612	0	45,612
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損			0
前期損益修正損	964,160	0	964,160
経常外費用計	964,160	0	964,160
当期経常外増減額	△ 918,548	0	△ 918,548
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,825,740	3,670,401	△ 14,496,141
当期一般正味財産増減額	△ 10,825,740	3,670,401	△ 14,496,141
一般正味財産期首残高	36,887,321	33,216,920	3,670,401
一般正味財産期末残高	26,061,581	36,887,321	△ 10,825,740
II 指定正味財産増減の部			0
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	26,061,581	36,887,321	△ 10,825,740