

平成27年度 正味財産増減計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

(単位: 円)

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | その他事業 会計 | 法人会計 | 当年度 合計 | 前年度 合計 | 増減 |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 受取会費 | 503,000 | 0 | 222,000 | 725,000 | 797,000 | △72,000 |
| 正会員会費 | 187,000 | 0 | 82,000 | 269,000 | 303,000 | △34,000 |
| 賛助会員会費 | 316,000 | 0 | 140,000 | 456,000 | 494,000 | △38,000 |
| 事業収益 | 7,669,300 | 1,097,160 | 82,400 | 8,848,860 | 8,019,614 | 829,246 |
| 受託料 | 7,363,900 | 1,097,160 | 0 | 8,461,060 | 7,357,814 | 1,103,246 |
| 市受託料 | 7,363,900 | 0 | 0 | 7,363,900 | 5,472,080 | 1,891,820 |
| その他受託料 | 0 | 1,097,160 | 0 | 1,097,160 | 1,885,734 | △788,574 |
| 参加費 | 305,400 | 0 | 82,400 | 387,800 | 661,800 | △274,000 |
| 補助金 | 11,768,919 | 0 | 481,753 | 12,250,672 | 10,880,587 | 1,370,085 |
| 市補助金 | 11,768,919 | 0 | 481,753 | 12,250,672 | 10,880,587 | 1,370,085 |
| 受取寄付金 | 8,756 | 0 | 43,960 | 52,716 | 8,500 | 44,216 |
| 受取寄付金 | 8,756 | 0 | 43,960 | 52,716 | 8,500 | 44,216 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 26,620 | 26,620 | 6,150 | 20,470 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 1,262 | 1,262 | 1,150 | 112 |
| その他の雑収益 | 0 | 0 | 25,358 | 25,358 | 5,000 | 20,358 |
| 経常収益計 | 19,949,975 | 1,097,160 | 856,733 | 21,903,868 | 19,711,851 | 2,192,017 |
| (2) 経常費用 | | | | | 0 | 0 |
| 事業費 | 19,949,975 | 1,097,160 | | 21,047,135 | 19,482,627 | 1,564,508 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 7,092,228 | 384,460 | | 7,476,688 | 7,474,861 | 1,827 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 528,000 | | 528,000 | 1,077,700 | △549,700 |
| 法定福利費 | 2,689,226 | 35,900 | | 2,725,126 | 2,396,974 | 328,152 |
| 福利厚生費 | 277,004 | 2,800 | | 279,804 | 33,829 | 245,975 |
| 旅費交通費 | 1,939,956 | 4,080 | | 1,944,036 | 1,629,407 | 314,629 |
| 通信運搬費 | 447,350 | 4,500 | | 451,850 | 398,149 | 53,701 |
| 消耗品費 | 742,590 | 2,200 | | 744,790 | 908,298 | △163,508 |
| 食糧費 | 752,567 | 0 | | 752,567 | 141,213 | 611,354 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | | 0 | 220,480 | △220,480 |
| 燃料費 | 0 | 0 | | 0 | 22,200 | △22,200 |
| 光熱水費 | 112,611 | 1,500 | | 114,111 | 199,731 | △85,620 |
| 使用料及び賃借料 | 1,861,880 | 18,400 | | 1,880,280 | 1,452,074 | 428,206 |
| 保険料 | 14,138 | 0 | | 14,138 | 69,041 | △54,903 |
| 諸謝金 | 2,496,200 | 112,400 | | 2,608,600 | 2,718,307 | △109,707 |
| 租税公課費 | 2,200 | 0 | | 2,200 | 1,000 | 1,200 |
| 支払負担金 | 1,175,010 | 900 | | 1,175,910 | 275,912 | 899,998 |
| 支払助成金 | 110,383 | 0 | | 110,383 | 220,000 | △109,617 |
| 手数料 | 138,012 | 620 | | 138,632 | 85,818 | 52,814 |
| 新聞教材費 | 56,620 | 800 | | 57,420 | 85,720 | △28,300 |
| 管理費 | | | 856,733 | 856,733 | 229,224 | 627,509 |
| 役員報酬 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | | | 76,000 | 76,000 | 113,579 | △37,579 |
| 福利厚生費 | | | 2,800 | 2,800 | 500 | 2,300 |
| 旅費交通費 | | | 2,400 | 2,400 | 19,340 | △16,940 |
| 通信運搬費 | | | 128,261 | 128,261 | 4,800 | 123,461 |
| 消耗什器備品費 | | | 248,372 | 248,372 | 1,200 | 247,172 |

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | その他事業 会計 | 法人会計 | 当年度 合計 | 前年度 合計 | 増減 |
|------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 消耗品費 | | | 2,200 | 2,200 | 8,700 | △6,500 |
| 食糧費 | | | 14,500 | 14,500 | 5,984 | 8,516 |
| 燃料費 | | | 0 | 0 | 400 | △400 |
| 光熱水費 | | | 1,500 | 1,500 | 3,500 | △2,000 |
| 使用料及び賃借料 | | | 45,380 | 45,380 | 19,700 | 25,680 |
| 保険料 | | | 0 | 0 | 900 | △900 |
| 諸謝金 | | | 13,400 | 13,400 | 5,200 | 8,200 |
| 租税公課費 | | | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 支払負担金 | | | 173,300 | 173,300 | 3,700 | 169,600 |
| 手数料 | | | 9,740 | 9,740 | 500 | 9,240 |
| 新聞教材費 | | | 800 | 800 | 1,000 | △200 |
| 経常費用計 | 19,949,975 | 1,097,160 | 856,733 | 21,903,868 | 19,711,851 | 2,192,017 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 1,906,122 | 1,906,122 | 1,906,122 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 1,906,122 | 1,906,122 | 1,906,122 | 0 |

備考： 経常外収支及び指定正味財産はありません。