

正味財産増減計算書

平成28年度(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)			
科目	当年度	前年度	増減
経常増減の部			
経常収益			
受取年会費	1,074,000	1,171,000	-97,000
受取事業委託金	2,968,000	3,124,000	-156,000
受取補助金	175,000	207,000	-32,000
受取寄付金	699,000	345,000	354,000
売上高	26,761,051	29,638,819	-2,877,768
財産運用益金	106,299	157,773	-51,474
雑収益	190,000	200,400	-10,400
経常収益 計	31,973,350	34,843,992	-2,870,642
経常費用			
事業費			
期首棚卸高	4,679,139	5,209,066	-529,927
仕入高	20,722,939	21,011,376	-288,437
期末棚卸高	5,149,591	4,679,139	470,452
売上原価	20,252,487	21,541,303	-1,288,816
給料(作業)手当	1,560,000	1,560,000	0
会議費	63,985	27,120	36,865
旅費交通費	3,080,300	3,102,084	-21,784
指導員養成費	892,330	798,600	93,730
運搬費	406,262	480,472	-74,210
通信費	409,076	332,509	76,567
減価償却費	234,784	270,180	-35,396
消耗品費	306,675	99,193	207,482
印刷製本費	750,672	793,313	-42,641
光熱水料費	285,381	326,986	-41,605
賃借料	1,415,557	1,275,480	140,077
租税公課	57,400	61,640	-4,240
業務委託費	755,848	810,057	-54,209
支払負担金	721,356	831,695	-110,339
交際渉外費	286,318	283,844	2,474
事務所移転費用	1,186,909		1,186,909
雑費	250,752	316,171	-65,419
事業費計	32,916,092	32,910,647	5,445
管理費			
役員報酬	200,000	200,000	0
会議費	52,465	50,355	2,110
旅費交通費	114,250	186,440	-72,190
通信費	61,127	51,348	9,779
減価償却費	11,916	14,220	-2,304
印刷製本費	25,150	71,482	-46,332
光熱水料費	15,020	15,407	-387
賃借料	90,355	141,720	-51,365
租税公課	1,300	1,360	-60
業務委託費	31,494	33,753	-2,259
総会経費	726,525	807,758	-81,233
交際渉外費	110,000	145,198	-35,198
事務所移転費用	75,760		75,760
雑費	55,120	57,140	-2,020
管理費計	1,570,482	1,776,181	-205,699
経常費用 計	34,486,574	34,686,828	-200,254
当期経常増減額	-2,513,224	157,164	-2,670,388
経常外増減の部			
経常外収益計	0	0	0
固定資産除却損失	1,232,822	0	1,232,822
経常外費用計	1,232,822	0	1,232,822
当期経常外増減額	-1,232,822	0	-1,232,822
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,746,046	157,164	-3,903,210
一般正味財産期首残高	72,357,113	72,199,949	157,164
一般正味財産期末残高	68,611,067	72,357,113	-3,746,046
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-265,000	0	-265,000
指定正味財産期首残高	10,265,000	10,265,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,265,000	-265,000
正味財産期末残高	78,611,067	82,622,113	-4,011,046