

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	48	0	0	48
基本財産受取利息	48	0	0	48
特定資産運用益	5,178	0	0	5,178
特定資産受取利息	5,178	0	0	5,178
受取会費	859,787	0	2,006,169	2,865,956
正会員受取会費	460,787	0	1,075,169	1,535,956
賛助会員受取会費	399,000	0	931,000	1,330,000
受取補助金等	1,050,000	150,000	0	1,200,000
県補助金	1,050,000	150,000	0	1,200,000
受取寄付金	500,000	0	0	500,000
民間寄付金	500,000	0	0	500,000
受取委託料	4,339,473	0	0	4,339,473
管理者講習等業務委託料	2,039,473	0	0	2,039,473
防犯登録事務委託料	2,300,000	0	0	2,300,000
雑収	276	0	21,800	22,076
受取利息	276	0	0	276
雑収入	0	0	21,800	21,800
経常収益計	6,754,762	150,000	2,027,969	8,932,731
(2) 経常費用				
事業費	6,763,723	150,000	0	6,913,723
役員報酬	1,536,000	0	0	1,536,000
給料手当	1,776,600	0	0	1,776,600
福利厚生費	533,396	0	0	533,396
顕彰費	277,265	0	0	277,265
退職給付費用	120,000	0	0	120,000
会議費	44,608	0	0	44,608
旅交通費	785,037	0	0	785,037
通信費	230,696	0	0	230,696
消耗品費	23,667	0	0	23,667
印刷製本費	70,740	0	0	70,740
水道光熱費	48,849	0	0	48,849
賃借料	96,564	0	0	96,564
支払助成金	0	150,000	0	150,000
広報費	386,422	0	0	386,422
研修費	477,940	0	0	477,940
リース料	296,431	0	0	296,431
雑費	59,508	0	0	59,508
管理費	0	0	2,028,224	2,028,224
役員報酬	0	0	384,000	384,000
給料手当	0	0	761,400	761,400
福利厚生費	0	0	183,190	183,190
会議費	0	0	30,672	30,672
旅交通費	0	0	36,472	36,472
通信費	0	0	31,772	31,772
消耗品費	0	0	3,459	3,459
印刷製本費	0	0	62,964	62,964
水道光熱費	0	0	8,619	8,619
渉外費	0	0	117,600	117,600
租税公課	0	0	1,200	1,200
支払負担金	0	0	96,500	96,500
雑費	0	0	52,317	52,317
経常費用計	6,763,723	150,000	2,028,224	8,941,947
当期経常増減額	△ 8,961	0	△ 255	△ 9216
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,961	0	△ 255	△ 9216
II 一般正味財産期首残高	280,715	0	13,058	293,773
一般正味財産期末残高	271,754	0	12,803	284,557
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
III 指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	271,754	0	12,803	284,557