

## 平成28年度貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現 金	121,779	158,769	△36,990
普 通 預 金	216,630	759,577	△542,947
未 収 金	1,446,847	1,473,205	△26,358
預 け 金	390,938	532	390,406
流 動 資 産 合 計	2,176,194	2,392,083	△215,889
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
運 営 管 理 資 金		2,364,782	△2,364,782
管 理 費 積 立 資 金	650,562		650,562
特 定 資 産 合 計	650,562	2,364,782	△1,714,220
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	108,760	124,296	△15,536
そ の 他 固 定 資 産 合 計	108,760	124,296	△15,536
固 定 資 産 合 計	759,322	2,489,078	△1,729,756
資 産 合 計	2,935,516	4,881,161	△1,945,645
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	600,414	192,445	407,969
預 り 金	67,172	51,920	15,252
報 酬 預 り 金	5,105	6,126	△1,021
流 動 負 債 合 計	672,691	250,491	422,200
負 債 合 計	672,691	250,491	422,200
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	650,562	2,364,782	△1,714,220
指 定 正 味 財 産 合 計	650,562	2,364,782	△1,714,220
(内特定資産への充当額)	( 650,562)	( 2,364,782)	( △1,714,220)
2 一 般 正 味 財 産	1,612,263	2,265,888	△653,625
正 味 財 産 合 計	2,262,825	4,630,670	△2,367,845
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,935,516	4,881,161	△1,945,645

## 平成28年度正味財産増減計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(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			
① 受取会費	( 636,000)	( 698,000)	( Δ62,000)
正会員受取会費	220,000	220,000	0
賛助会員受取会費	306,000	358,000	Δ52,000
賛会員受取会費	110,000	120,000	Δ10,000
② 事業収益	( 155,252)	( 85,000)	( 70,252)
事業収益	155,252	85,000	70,252
③ 受取補助金等	( 8,980,000)	( 8,283,000)	( 697,000)
受取補助金等振替額	8,980,000	8,283,000	697,000
④ 受取寄付金	( 6,815,226)	( 7,111,584)	( Δ296,358)
受取寄付金振替額	6,815,226	7,111,584	Δ296,358
⑤ 雑収益	( 58)	( 1,279)	( Δ1,221)
受取利息	58	1,279	Δ1,221
経常収益計	16,586,536	16,178,863	407,673
(2) 経常費用			
① 事業費用	( 15,022,220)	( 14,111,628)	( 910,592)
事業経費			
給料手当	6,489,366	5,944,020	545,346
福利厚生費	696,618	480,575	216,043
旅費交通費	1,132,740	1,025,730	107,010
通信運搬費	502,553	364,176	138,377
減価償却費	12,428	19,446	Δ7,018
消耗什器備品費		48,600	Δ48,600
消耗品費	376,295	681,395	Δ305,100
印刷製本費	921,829	844,542	77,287
燃料費	78,537	33,484	45,053
光熱水料費	119,190	47,563	71,627
賃借料	1,894,603	2,168,361	Δ273,758
保険料	132,060	132,060	0
諸謝金	1,528,450	1,297,000	231,450
租税公課	600	1,800	Δ1,200
支払負担金	100,300	100,000	300
委託費	631,600	627,160	4,440
雑費	405,051	295,716	109,335
事業費計	15,022,220	14,111,628	910,592
② 管理費			
給料手当	407,770	409,850	Δ2,080
福利厚生費	38,649	22,641	16,008

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅 費 交 通 費	8,200	9,500	△1,300
通 信 運 搬 費	128,289	60,833	67,456
減 価 償 却 費	3,108	4,862	△1,754
消 耗 什 器 備 品 費		156,600	△156,600
消 耗 品 費	61,725	78,443	△16,718
修 繕 費	8,640	32,700	△24,060
印 刷 製 本 費	34,495	84,912	△50,417
燃 料 費	2,992		2,992
光 熱 水 料 費	278,122	110,968	167,154
賃 借 料	1,143,783	1,148,389	△4,606
租 税 公 課	1,700	1,100	600
雑 費	46,468	49,137	△2,669
委 託 費	54,000	122,640	△68,640
管 理 費 計	2,217,941	2,292,575	△74,634
経 常 費 用 計	17,240,161	16,404,203	835,958
評 損 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△653,625	△225,340	△428,285
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△653,625	△225,340	△428,285
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△653,625	△225,340	△428,285
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△653,625	△225,340	△428,285
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,265,888	2,491,228	△225,340
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,612,263	2,265,888	△653,625
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 補 助 金 等	( 8,980,000)	( 8,283,000)	( 697,000)
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	2,970,000	2,992,000	△22,000
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	2,120,000	2,141,000	△21,000
受 取 民 間 助 成 金	3,890,000	3,150,000	740,000
② 受 取 寄 付 金	( 5,101,006)	( 4,771,498)	( 329,508)
受 取 寄 付 金	5,101,006	4,771,498	329,508
③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( △15,795,226)	( △15,394,584)	( △400,642)
一 般 振 替 地 公 共 団 体 補 助 金	△2,970,000	△2,992,000	22,000
一 般 振 替 地 公 共 団 体 助 成 金	△2,120,000	△2,141,000	21,000
一 般 振 替 民 間 助 成 金	△3,890,000	△3,150,000	△740,000
一 般 振 替 寄 付 金	△6,815,226	△7,111,584	296,358

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期指定正味財産増減額	Δ1,714,220	Δ2,340,086	625,866
指定正味財産期首残高	2,364,782	4,704,868	Δ2,340,086
指定正味財産期末残高	650,562	2,364,782	Δ1,714,220
Ⅲ正味財産期末残高	2,262,825	4,630,670	Δ2,367,845