

# 予算対比正味財産増減計算書

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	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	8,005,000	8,147,621	△ 142,621
基本財産受取利息	8,005,000	8,147,621	△ 142,621
② 特定資産運用益	38,000	38,818	△ 818
特定資産受取利息	38,000	38,818	△ 818
③ 受取会費	5,000,000	5,188,974	△ 188,974
賛助会員受取会費	5,000,000	5,188,974	△ 188,974
④ 事業収益	4,881,000	4,881,000	0
講習受託収益	4,881,000	4,881,000	0
⑤ 受取寄付金	500,000	562,000	△ 62,000
受取寄付金	500,000	562,000	△ 62,000
⑥ 雑収益	1,000	2,634	△ 1,634
受取利息	1,000	2,634	△ 1,634
経常収益計	18,425,000	18,821,047	△ 396,047
(2) 経常費用			
① 事業費	18,086,000	14,460,220	3,625,780
給料手当	7,473,000	6,864,624	608,376
退職給付費用	234,000	232,006	1,994
福利厚生費	1,270,000	1,028,563	241,437
旅費交通費	400,000	196,645	203,355
通信運搬費	724,000	624,836	99,164
車両運搬具減価償却費	252,000	250,489	1,511
構築物減価償却費	176,000	175,095	905
消耗什器備品費	124,000	0	124,000
消耗品費	965,000	618,182	346,818
修繕費	204,000	124,524	79,476
印刷製本費	1,729,000	1,501,560	227,440
燃料費	72,000	40,677	31,323
光熱水料費	125,000	87,433	37,567
賃借料	2,178,000	2,041,331	136,669
保険料	16,000	13,439	2,561
諸謝金	352,000	76,500	275,500
広告料	503,000	335,380	167,620
新聞図書費	99,000	70,756	28,244
給付金	450,000	0	450,000
訴訟活動費	500,000	0	500,000
雑費	240,000	178,180	61,820
② 管理費	5,320,000	4,473,483	846,517
給料手当	3,113,000	2,949,529	163,471
退職給付費用	258,000	255,914	2,086
福利厚生費	579,000	474,893	104,107
会議費	190,000	52,816	137,184
旅費交通費	10,000	0	10,000

科 目	予算額	決算額	差異
通信運搬費	67,000	40,592	26,408
車両運搬具減価償却費	28,000	27,832	168
消耗什器備品費	6,000	0	6,000
消耗品費	180,000	113,203	66,797
修繕費	15,000	1,836	13,164
印刷製本費	52,000	14,093	37,907
燃料費	8,000	914	7,086
光熱水料費	32,000	21,850	10,150
賃借料	375,000	336,826	38,174
保険料	100,000	59,481	40,519
租税公課	67,000	34,500	32,500
支払負担金	80,000	63,360	16,640
雑費	160,000	25,844	134,156
経常費用計	23,406,000	18,933,703	4,472,297
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,981,000	△ 112,656	△ 4,868,344
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,981,000	△ 112,656	△ 4,868,344
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券買替益	0	450,000	△ 450,000
経常外収益計	0	450,000	△ 450,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	450,000	△ 450,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,981,000	337,344	△ 5,318,344
一般正味財産期首残高	23,520,000	23,611,238	△ 91,238
一般正味財産期末残高	18,539,000	23,948,582	△ 5,409,582
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	448,984,000	448,984,000	0
指定正味財産期末残高	448,984,000	448,984,000	0
III 正味財産期末残高	467,523,000	472,932,582	△ 5,409,582