

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,436	1,401	35
受取会費			
正会員受取会費	346,000	354,000	△ 8,000
賛助会員受取会費	3,303,000	3,067,000	236,000
受取会費計	3,649,000	3,421,000	228,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,613,840	5,559,840	54,000
受取地方公共団体助成金	2,489,000	2,489,000	0
日本財団預保納付金助成金	3,618,000	2,300,000	1,318,000
受取補助金等計	11,720,840	10,348,840	1,372,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,536,303	7,200,426	335,877
募金収益	18,369	56,791	△ 38,422
受取寄付金計	7,554,672	7,257,217	297,455
雑収益			
受取利息	198	1,939	△ 1,741
経常収益計	22,926,146	21,030,397	1,895,749
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,275,083	8,129,729	2,145,354
退職給付費用	378,020	155,100	222,920
福利厚生費	1,071,866	1,083,388	△ 11,522
旅費交通費	1,080,326	1,078,965	1,361
通信運搬費	495,328	589,949	△ 94,621
減価償却費	1,395,645	1,951,870	△ 556,225
消耗品費	1,281,544	1,533,429	△ 251,885
修繕費	41,968	31,000	10,968
印刷製本費	1,064,180	1,657,350	△ 593,170
燃料費	118,353	98,252	20,101
光熱水料費	23,825	25,737	△ 1,912
賃借料	298,398	206,984	91,414
保険料	218,242	293,874	△ 75,632
諸謝金	765,850	701,950	63,900
租税公課	99,160	78,600	20,560
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費 (広告料)	1,515,860	1,532,617	△ 16,757
事業費計	20,223,648	19,248,794	974,854
管理費			
給料手当	2,568,926	2,546,570	22,356
福利厚生費	393,078	393,435	△ 357
会議費	7,876	7,144	732
通信運搬費	153,348	132,870	20,478
減価償却費	89,815	68,616	21,199
消耗品費	86,668	104,326	△ 17,658
修繕費	10,492	0	10,492
燃料費	29,587	24,565	5,022
光熱水料費	22,530	24,333	△ 1,803
賃借料	149,600	149,600	0
保険料	14,658	9,366	5,292
租税公課	33,040	27,900	5,140
委託料	361,000	364,190	△ 3,190
雑費	17,415	17,607	△ 192
管理費計	3,938,033	3,870,522	67,511
経常費用計	24,161,681	23,119,316	1,042,365
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,235,535	△ 2,088,919	853,384
当期経常増減額	△ 1,235,535	△ 2,088,919	853,384
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,235,537	△ 2,088,919	853,382
当期一般正味財産増減額	△ 1,235,537	△ 2,088,919	853,382
一般正味財産期首残高	11,258,604	13,347,523	△ 2,088,919
一般正味財産期末残高	10,023,067	11,258,604	△ 1,235,537
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,023,067	11,258,604	△ 1,235,537

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,687,557	3,671,578	15,979
未収金	3,650	3,819	△ 169
流動資産合計	3,691,207	3,675,397	15,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,622,720	1,244,700	378,020
支援事業拠出準備預金	3,000,000	3,000,000	0
社用車購入準備預金	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	6,122,720	5,744,700	378,020
(3) その他固定資産			
建物	623,598	732,994	△ 109,396
車両運搬具	2,503,492	3,753,390	△ 1,249,898
什器備品	463,336	108,904	354,432
リサイクル預託金	13,180	13,180	0
その他固定資産合計	3,603,606	4,608,468	△ 1,004,862
固定資産合計	9,726,326	10,353,168	△ 626,842
資産合計	13,417,533	14,028,565	△ 611,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,757,817	1,513,794	244,023
預り金	13,929	11,467	2,462
流動負債合計	1,771,746	1,525,261	246,485
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,622,720	1,244,700	378,020
固定負債合計	1,622,720	1,244,700	378,020
負債合計	3,394,466	2,769,961	624,505
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	10,023,067	11,258,604	△ 1,235,537
正味財産合計	10,023,067	11,258,604	△ 1,235,537
負債及び正味財産合計	13,417,533	14,028,565	△ 611,032