

正味財産増減計算書

平成27年 7月 1日から平成28年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
受取会費	[13,236,040]	[11,351,706]	[1,884,334]
受取賛助会費	1,800,000	2,620,000	△ 820,000
プロジェクト参加料	11,436,040	8,731,706	2,704,334
受取寄附金	[40,000,000]	[43,000,000]	[△ 3,000,000]
受取寄付金	40,000,000	43,000,000	△ 3,000,000
懇親会費収入	[828,000]	[846,000]	[△ 18,000]
懇親会費収入	828,000	846,000	△ 18,000
雑収益	[73,795]	[278,894]	[△ 205,099]
受取利息	5,364	2,094	3,270
雑収入	68,431	276,800	△ 208,369
経常収益計	54,137,835	55,476,600	-1,338,765
(2) 経常費用			
事業費	[30,097,228]	[29,010,822]	[1,086,406]
役員料	727,959	716,822	11,137
給付料	3,556,631	1,859,451	1,697,180
福利厚生	49,913	8,910	41,003
旅費	995,680	3,187,172	△ 2,191,492
通信費	0	24,654	△ 24,654
通運	37,140	0	37,140
通運賃	0	0	0
減価償却	121,317	113,618	7,699
減価償却	4,406,074	2,736,652	1,669,422
減価償却	1,241,010	2,400,261	△ 1,159,251
修繕費	177,984	0	177,984
新光	118,390	0	118,390
光熱費	147,758	173,583	△ 25,825
賃地	0	3,574,054	△ 3,574,054
代り	2,774,469	0	2,774,469
諸支	708,394	0	708,394
支店	2,388,770	2,205,127	183,643
広告	100,000	0	100,000
委託	2,727,227	2,363,040	364,187
外費	0	9,647,478	△ 9,647,478
管理費	[9,818,512]	[0]	[9,818,512]
役員料	14,993,664	19,736,877	△ 4,743,213
給付料	1,084,343	1,311,480	△ 227,137
福利厚生	2,314,860	1,859,450	455,410
旅費	199,654	35,640	164,014
通信費	1,204,056	1,615,948	△ 411,892
通運	0	678,815	△ 678,815
通運賃	959,521	0	959,521
減価償却	28,779	0	28,779
減価償却	30,329	28,404	1,925
減価償却	790,873	1,585,005	△ 794,132
修繕費	310,253	600,065	△ 289,812
新光	44,496	0	44,496
光熱費	812,143	1,937,751	△ 1,125,608
賃地	7,602	0	7,602
代り	36,939	43,396	△ 6,457
保租	0	1,855,599	△ 1,855,599
支店	693,617	0	693,617
委託	177,098	0	177,098
外費	9,970	29,650	△ 19,680
管理費	72,450	59,270	13,180
税金	214,968	644,380	△ 429,412
委託	0	7,412,438	△ 7,412,438
外費	5,991,255	0	5,991,255
雑	10,458	39,586	△ 29,128
経常費用計	45,090,892	48,747,699	△ 3,656,807
当期経常増減額	9,046,943	6,728,901	2,318,042
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
当期一般正味財産増減額	9,046,943	6,728,901	2,318,042
一般正味財産期首残高	6,728,901	6,728,901	6,728,901
一般正味財産期末残高	15,775,844	6,728,901	9,046,943
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
受取配当金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	15,775,844	6,728,901	9,046,943