

正味財産増減計算書

平成28年 7月 1日から平成29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	[1,185,000]	[13,236,040]	[△ 12,051,040]
受取賛助会費	1,170,000	1,800,000	△ 630,000
プロジェクト参加料	0	11,436,040	△ 11,436,040
セミナー参加料	15,000	0	15,000
受取寄附金	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
受取寄付金	40,000,000	40,000,000	0
懇親会費収入	[164,000]	[828,000]	[△ 664,000]
懇親会費収入	164,000	828,000	△ 664,000
雑収益	[2,178]	[73,795]	[△ 71,617]
受取利息	298	5,364	△ 5,066
雑収入	1,880	68,431	△ 66,551
経常収益計	41,351,178	54,137,835	-12,786,657
(2) 経常費用			
事業費	[23,502,607]	[30,097,228]	[△ 6,594,621]
役員報酬	1,255,685	727,959	527,726
給付金	5,614,334	3,556,631	2,057,703
旅費	170,115	49,913	120,202
通運賃	722,002	995,680	△ 273,678
減価償却	412,593	37,140	375,453
消耗品	0	0	0
修繕費	105,963	121,317	△ 15,354
接新費	1,799,416	4,406,074	△ 2,606,658
土地改良費	451,664	1,241,010	△ 789,346
水道料	0	177,984	△ 177,984
電気料	394,816	0	394,816
ガス料	6,480	118,390	△ 111,910
地租	120,591	147,758	△ 27,167
家賃	2,265,816	2,774,469	△ 508,653
手数料	865,469	708,394	157,075
税金	2,198,974	2,388,770	△ 189,796
雑費	0	100,000	△ 100,000
管理費	2,163,607	2,727,227	△ 563,620
役員報酬	4,955,082	9,818,512	△ 4,863,430
給付金	[12,176,699]	[14,993,664]	[△ 2,816,965]
旅費	1,923,905	1,084,343	839,562
通運賃	2,977,583	2,314,860	662,723
減価償却	170,114	199,654	△ 29,540
消耗品	1,207,843	1,204,056	3,787
修繕費	176,826	959,521	△ 782,695
接新費	11,641	28,779	△ 17,138
土地改良費	45,412	30,329	15,083
水道料	221,960	790,873	△ 568,913
電気料	193,570	310,253	△ 116,683
ガス料	0	44,496	△ 44,496
地租	652,618	812,143	△ 159,525
家賃	18,792	7,602	11,190
手数料	51,682	36,939	14,743
税金	971,064	693,617	277,447
雑費	370,915	177,098	193,817
管理費	7,390	9,970	△ 2,580
役員報酬	91,310	72,450	18,860
給付金	172,048	214,968	△ 42,920
通運賃	2,912,026	5,991,255	△ 3,079,229
減価償却	0	10,458	△ 10,458
経常費用計	35,679,306	45,090,892	△ 9,411,586
当期経常増減額	5,671,872	9,046,943	△ 3,375,071
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	5,671,872	9,046,943	△ 3,375,071
一般正味財産期首残高	15,775,844	6,728,901	9,046,943
一般正味財産期末残高	21,447,716	15,775,844	5,671,872
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	21,447,716	15,775,844	5,671,872