

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	備 考
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				
基本財産利息	7,520	7,500	20	
基本財産運用益計	7,520	7,500	20	
② 特定資産運用益				
専門部事業助成基金利息	6,506	8,737	△ 2,231	
事業準備積立金利息	337	3,582	△ 3,245	
30周年記念事業準備資金利息	532	0	532	
特定資産運用益計	7,375	12,319	△ 4,944	
③ 受取会費				
正会員会費	15,370,400	15,361,600	8,800	
賛助会員会費	1,294,000	1,542,000	△ 248,000	
協賛会員会費	16,500,000	16,500,000	0	
受取会費計	33,164,400	33,403,600	△ 239,200	
④ 受取補助金等				
事業補助金・助成金	1,550,000	1,610,000	△ 60,000	
受取補助金等計	1,550,000	1,610,000	△ 60,000	
⑤ 受取負担金				
全国高総文祭開催県負担金	5,800,016	5,480,452	319,564	
事業負担金	2,500,000	2,500,000	0	
受取負担金計	8,300,016	7,980,452	319,564	
⑥ 受取寄付金				
受取個人寄付金	0	0	0	
受取法人寄付金	8,470,000	8,490,000	△ 20,000	
受取寄付金計	8,470,000	8,490,000	△ 20,000	
⑦ 雑収益				
受取利息	223	2,392	△ 2,169	
雑収益	0	0	0	
受取雑収入計	223	2,392	△ 2,169	
経常収益計(A)	51,499,534	51,506,263	△ 6,729	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	6,124,846	5,935,741	189,105	
臨時雇用賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	933,167	904,894	28,273	
会議費	310,069	249,241	60,828	
旅費交通費	9,330,670	8,577,749	752,921	
通信運搬費	977,748	957,487	20,261	
減価償却費	83,928	83,994	△ 66	
消耗什器備品費	22,241	4,231	18,010	
消耗品費	2,741,622	2,191,168	550,454	30周年記念品配付
修繕費	9,670	0	9,670	
印刷製本費	8,222,644	5,276,152	2,946,492	30周年史発行
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	37,197	45,085	△ 7,888	
賃借料	232,586	263,060	△ 30,474	
保険料	0	0	0	
租税公課費	585,816	576,293	9,523	
委託費	2,794,153	2,679,089	115,064	
諸謝金	824,140	764,112	60,028	
支払負担金	3,925,000	3,925,000	0	
支払補助金・助成金	6,150,000	6,342,032	△ 192,032	
支払手数料	11,160	216	10,944	
雑費	356,651	384,255	△ 27,604	
事業費計	43,673,308	39,159,799	4,513,509	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	4,820,196	4,671,374	148,822	
退職給付費用	0	0	0	
臨時雇用賃金	0	0	0	
福利厚生費	755,994	734,284	21,710	
会議費	311,448	377,567	△ 66,119	
旅費交通費	1,964,480	1,842,595	121,885	
通信運搬費	513,613	455,558	58,055	
減価償却費	65,677	65,727	△ 50	
消耗什器備品費	17,503	3,329	14,174	
消耗品費	495,534	446,168	49,366	
修繕費	7,610	646	6,964	
印刷製本費	995,215	754,411	240,804	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	29,274	35,483	△ 6,209	
賃借料	472,176	456,404	15,772	
保険料	0	0	0	
租税公課費	281,184	281,207	△ 23	
委託費	580,186	563,870	16,316	
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	3,500	8,500	△ 5,000	
支払手数料	21,910	16,744	5,166	
支払利息	0	0	0	
雑費	76,362	99,521	△ 23,159	
管理費計	11,411,862	10,813,388	598,474	
經常費用計(B)	55,085,170	49,973,187	5,111,983	
評価損益等調整前当期經常増減額(A) - (B)	△ 3,585,636	1,533,076	△ 5,118,712	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期經常増減額	△ 3,585,636	1,533,076	△ 5,118,712	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産取得益	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	1	0	1	
經常外費用計	1	0	1	
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 3,585,637	1,533,076	△ 5,118,713	
一般正味財産期首残高	88,951,816	87,418,740	1,533,076	
一般正味財産期末残高	85,366,179	88,951,816	△ 3,585,637	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0		0	
指定正味財産期首残高	0		0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	85,366,179	88,951,816	△ 3,585,637	

- (注) 1 借入金限度額: 該当なし
2 債務負担額 : 該当なし
3 事業別経理内訳は別紙のとおり