

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	[14,439]	[11,760]	[2,679]
特定資産受取利息	14,439	11,760	2,679
受取会費	[34,770,000]	[35,200,000]	[△ 430,000]
正会員会費	4,950,000	5,100,000	△ 150,000
正会員会費団体	4,210,000		
正会員会費個人	740,000		
賛助会員会費	29,820,000	30,100,000	△ 280,000
賛助会員団体	26,140,000		
賛助会員個人	3,680,000		
受取補助金等	[17,142,595]	[17,009,449]	[133,146]
地方公共団体補助金 東京都	17,142,595	17,009,449	133,146
受取負担金	[25,492,855]	[19,093,244]	[6,399,611]
受取負担金 東京都	25,492,855	19,093,244	6,399,611
受取寄付金	[7,260,111]	[7,176,447]	[83,664]
受取寄付金	7,260,111	7,176,447	83,664
寄附金団体	4,325,548		
寄附金個人	2,934,563		
受取預保納付金	[10,422,000]	[13,951,000]	[△ 3,529,000]
助成金 (公財)日本財団	10,422,000	13,951,000	△ 3,529,000
雑収益	[1,290,791]	[1,211,755]	[79,036]
受取利息	227	5,694	△ 5,467
雑収益	1,290,564	1,206,061	84,503
経常収益計	96,392,791	93,653,655	2,739,136
(2) 経常費用			
事業費	[73,090,322]	[70,758,932]	[2,331,390]
役員報酬	4,289,923	4,309,923	△ 20,000
給料手当	23,294,195	20,706,430	2,587,765
賃金	8,632,519	8,837,652	△ 205,133
福利厚生費	3,383,210	3,037,821	345,389
旅費交通費	4,540,684	4,622,444	△ 81,760
通信運搬費	487,011	699,851	△ 212,840
印刷製本費	7,029,078	11,051,989	△ 4,022,911
減価償却費	580,585	491,980	88,605
消耗什器備品費	66,768	53,750	13,018
消耗品費	5,783,262	3,241,160	2,542,102
修繕費	0	37,800	△ 37,800
光熱水料費	581,560	573,347	8,213
賃借料	3,935,733	4,217,809	△ 282,076
租税公課	11,000	5,000	6,000
委託料	6,441,353	5,245,057	1,196,296
支払負担金	1,130,043	1,117,747	12,296
交際費	3,000	15,040	△ 12,040

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	2,149,808	1,874,608	275,200
会 議 費	357,894	249,846	108,048
保 險 料	15,862	16,219	△ 357
貸 倒 損 失 費	135,000	120,000	15,000
雑 費	241,834	233,459	8,375
管 理 費	[14,758,222]	[15,775,514]	[△ 1,017,292]
役 員 報 酬	3,619,077	3,772,077	△ 153,000
給 料 手 当	3,465,743	4,096,111	△ 630,368
福 利 厚 生 費	1,447,346	1,845,017	△ 397,671
旅 費 交 通 費	438,922	443,812	△ 4,890
通 信 運 搬 費	863,113	743,135	119,978
印 刷 製 本 費	42,122	34,880	7,242
減 価 償 却 費	248,825	210,852	37,973
消 耗 什 器 備 品 費	102,506	23,830	78,676
消 耗 品 費	482,967	117,097	365,870
修 繕 費	0	0	0
光 熱 水 料 費	387,750	382,269	5,481
賃 借 料	1,586,148	1,581,678	4,470
租 税 公 課	4,350	4,700	△ 350
委 託 料	1,030,528	1,457,239	△ 426,711
支 払 負 担 金	753,400	793,804	△ 40,404
交 際 費	10,000	57,766	△ 47,766
会 議 費	51,166	5,000	46,166
保 險 料	10,578	10,821	△ 243
貸 倒 損 失 費	135,000	120,000	15,000
雑 費	78,681	75,426	3,255
經常費用計	87,848,544	86,534,446	1,314,098
評価損益等調整前当期經常増減額	8,544,247	7,119,209	1,425,038
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	8,544,247	7,119,209	1,425,038
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収益	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	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,544,247	7,119,209	1,425,038
一般正味財産期首残高	81,902,452	74,783,243	7,119,209
一般正味財産期末残高	90,446,699	81,902,452	8,544,247
II 一般正味財産増減の部	90,446,699	81,902,452	8,544,247