

平成28年度 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)

	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			
基本財産運用益	2,643	2,636	7
基本財産受取利息	2,643	2,636	7
受取寄付金	150,000	150,000	0
受取一般寄付金	150,000	150,000	0
事業収益	1,976,440	4,771,740	△ 2,795,300
登録手数料収益(約款)	98,640	2,630,440	△ 2,531,800
研修等受託収益	455,800	493,300	△ 37,500
調査受託事業収益	1,422,000	1,648,000	△ 226,000
受取補助金等	21,558,794	21,407,165	151,629
生衛指導費補助金	20,755,794	20,604,165	151,629
運営費補助金	803,000	803,000	0
雑収益	118,551	114,833	3,718
受取利息	91	1,834	△ 1,743
その他雑収益	118,460	112,999	5,461
【経常収益計】	23,806,428	26,446,374	△ 2,639,946
(2) 経常費用			
事業費	21,422,904	23,384,552	△ 1,961,648
給料手当	12,370,690	12,754,539	△ 383,849
法定福利費	2,038,918	1,993,231	45,687
福利厚生費	18,855	12,570	6,285
退職金共済掛金	64,296	64,001	295
臨時雇賃金	54,124	40,126	13,998
諸謝金	1,748,400	1,699,500	48,900
旅費交通費	913,555	1,140,586	△ 227,031
通信運搬費	549,708	584,125	△ 34,417
消耗品費	698,772	659,869	38,903
印刷製本費	892,296	871,527	20,769
会議費	187,280	285,502	△ 98,222
相談室等使用料	189,951	192,347	△ 2,396
相談室光熱水費	386,112	354,619	31,493
修繕費	133,110	109,350	23,760
賃借料	371,026	218,648	152,378
保険料	0	3,470	△ 3,470
広報交付金(約款)	40,000	320,000	△ 280,000
登録交付金(約款)	19,728	524,672	△ 504,944
登録手数料納付金(約款)	30,080	802,480	△ 772,400
雑費	34,301	27,096	7,205
減価償却費	16,562	58,693	△ 42,131
賞与引当金繰入額	665,140	667,601	△ 2,461

	当年度	前年度	増減
管理費	2,697,208	2,600,232	96,976
給料手当	1,422,153	1,440,332	△ 18,179
法定福利費	244,305	238,831	5,474
福利厚生費	2,259	1,506	753
退職金共済掛金	7,704	7,669	35
相談室等使用料	22,759	23,047	△ 288
相談室光熱水費	46,264	42,491	3,773
旅費交通費	203,567	149,412	54,155
消耗品費	139,694	140,773	△ 1,079
印刷製本費	75,600	84,240	△ 8,640
修繕費	115,560	58,320	57,240
保険料	3,740	3,820	△ 80
租税公課	200	0	200
通信運搬費	5,189	16,940	△ 11,751
会議費	83,430	52,153	31,277
賃借料	154,978	134,888	20,090
支払負担金	11,000	11,000	0
雑費	77,124	107,785	△ 30,661
減価償却費	1,984	7,033	△ 5,049
賞与引当金繰入額	79,698	79,992	△ 294
【経常費用計】	24,120,112	25,984,784	△ 1,864,672
【当期経常増減額】	△ 313,684	461,590	△ 775,274
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】	△ 313,684	461,590	△ 775,274
【一般正味財産期首残高】	8,172,102	7,710,512	461,590
【一般正味財産期末残高】	7,858,418	8,172,102	△ 313,684
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】	10,546,000	10,546,000	0
【指定正味財産期末残高】	10,546,000	10,546,000	0
III 正味財産期末残高	18,404,418	18,718,102	△ 313,684