

正味財産増減計算書

平成28年4月1日より平成29年3月31日まで

(単位 円)

	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	① 基本財産運用益	2,793,698	13,375,935	-10,582,237
5	② 受取会費	5,167,000	5,090,000	77,000
6	友の会会費	5,167,000	5,090,000	77,000
7	③ 事業収益	59,832,337	68,971,531	-9,139,194
8	出版物等売上	25,064,635	35,128,083	-10,063,448
9	委託商品等売上	34,767,702	33,843,448	924,254
10	④ 雑収入	3,100,243	5,277,533	-2,177,290
11	手数料収入	1,592,171	3,763,355	-2,171,184
12	受取利息	209	8,465	-8,256
13	雑収入	1,507,863	1,505,713	2,150
14	経常収益計	70,893,278	92,714,999	-21,821,721
15	(2) 経常費用			
16	① 事業費	67,619,234	74,635,662	-7,016,428
17	調査研究援助	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
18	一般商品仕入	6,227,770	5,266,941	960,829
19	委託商品仕入	26,375,376	28,025,359	-1,649,983
20	棚卸商品在庫増減	-2,425,763	-277,386	-2,148,377
21	役員報酬	2,202,785	2,198,598	4,187
22	給与手当	12,773,674	12,824,944	-51,270
23	法定福利費	979,694	1,032,288	-52,594
24	中退共掛金	240,000	240,000	0
25	福利厚生費	97,616	66,598	31,018
26	旅費交通費	29,058	25,081	3,977
27	通信運搬費	884,351	978,360	-94,009
28	修繕費	625,736	686,870	-61,134
29	印刷製本費	5,797,506	9,172,204	-3,374,698
30	教材等作成費	4,960,515	2,787,475	2,173,040
31	著作権使用料	378,263	514,544	-136,281
32	セミナー開催費	1,563,054	1,589,927	-26,873
33	光熱水料費	43,886	50,594	-6,708
34	消耗什器備品費	19,348	0	19,348
35	消耗品費	573,909	425,766	148,143
36	賃借料	1,212,038	1,358,429	-146,391
37	リース料	493,305	491,217	2,088
38	諸謝金等	227,137	216,000	11,137
39	租税公課	1,071,800	1,756,500	-684,700
40	支払報酬	797,040	797,040	0
41	減価償却費	14,500	14,500	0
42	共益費	702,211	718,638	-16,427
43	雑費	754,425	675,175	79,250

44	② 管理費	4,966,691	5,271,998	-305,307
45	役員報酬	441,615	440,602	1,013
46	給与手当	2,178,721	2,150,177	28,544
47	法定福利費	319,260	324,111	-4,851
48	中退共掛金	240,000	240,000	0
49	福利厚生費	10,846	7,401	3,445
50	会議費	543,593	558,897	-15,304
51	旅費交通費	29,058	25,081	3,977
52	通信運搬費	181,752	237,063	-55,311
53	修繕費	156,433	171,719	-15,286
54	光熱水料費	14,629	16,865	-2,236
55	消耗品費	72,467	63,538	8,929
56	賃借料	149,803	167,923	-18,120
57	リース料	271,822	270,670	1,152
58	租税公課	0	295,016	-295,016
59	減価償却費	0	0	0
60	雑費	356,692	302,935	53,757
61	雑損失	0	0	0
62	経常費用計	72,585,925	79,907,660	-7,321,735
63	評価損益等調整前当期経常増減額	-1,692,647	12,807,339	-14,499,986
64	当期経常増減額	-1,692,647	12,807,339	-14,499,986
65	2. 経常外増減の部			
66	(1) 経常外収益			
67	経常外収益計	0	0	0
68	(2) 経常外費用			
69	経常外費用計	0	0	0
70	当期経常外増減額	0	0	0
71	他会計振替額	0	0	0
72	税引前当期一般正味財産増減額	-1,692,647	12,807,339	-14,499,986
73	法人税・住民税および事業税	70,000	70,000	0
74	当期一般正味財産増減額	-1,762,647	12,737,339	-14,499,986
75	一般正味財産期首残高	44,646,584	31,909,245	12,737,339
76	一般正味財産期末残高	42,883,937	44,646,584	-1,762,647
77	II 指定正味財産増減の部			
78	基本財産運用益	2,793,698	13,375,935	-10,582,237
79	一般正味財産への振替額	-2,793,698	-13,375,935	10,582,237
80	当期指定正味財産増減額			
81	指定正味財産期首残高	258,000,000	258,000,000	0
82	指定正味財産期末残高	258,000,000	258,000,000	0
83	III 正味財産期末残高	300,883,937	302,646,584	-1,762,647