

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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			
基本財産受取利息	1,560,589	1,560,588	3,121,177
特定資産運用益			
特定資産受取利息	402,951	0	402,951
受取会費			
正会員受取会費	705,500	705,500	1,411,000
賛助会員受取会費	855,000	855,000	1,710,000
受取会費計	1,560,500	1,560,500	3,121,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	26,177,919	7,065,341	33,243,260
受取民間補助金	500,000	555,510	1,055,510
リレー式次世代 青少年活動活性	5,572,000	0	5,572,000
800,000	800,000	0	800,000
受取補助金等計	33,049,919	7,620,851	40,670,770
受取負担金			
受取負担金	941,000	0	941,000
受取寄付金			
受取寄付金	179,000	0	179,000
雑収益			
受取利息	0	5,048	5,048
雑収益	0	29,060	29,060
雑収益計	0	34,108	34,108
経常収益計	37,693,959	10,776,047	48,470,006
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,334,806	0	14,334,806
臨時雇賃金	15,300	0	15,300
賞与	4,910,300	0	4,910,300
退職給付費用	3,030,792	0	3,030,792
福利厚生費	3,902,021	0	3,902,021
旅費交通費	1,770,911	0	1,770,911
通信運搬費	606,984	0	606,984
消耗品費	1,768,959	0	1,768,959
印刷製本費	1,514,886	0	1,514,886
燃料費	112,876	0	112,876
光熱水料費	11,559	0	11,559
賃借料	1,652,578	0	1,652,578
保険料	240,405	0	240,405
諸謝金	1,919,781	0	1,919,781
支払助成金	5,699,640	0	5,699,640
委託費	1,392,906	0	1,392,906
食糧費	1,313,217	0	1,313,217
雑費	46,288	0	46,288
事業費計	44,244,209	0	44,244,209

管理費			
給料手当	0	2,457,376	2,457,376
賞与	0	850,603	850,603
賃金	0	1,316,863	1,316,863
退職給付費用	0	685,979	685,979
福利厚生費	0	865,771	865,771
旅費交通費	0	134,013	134,013
通信運搬費	0	309,970	309,970
減価償却費	0	225,411	225,411
消耗什器備品費	0	63,504	63,504
消耗品費	0	988,421	988,421
修繕費	0	75,350	75,350
印刷製本費	0	324,000	324,000
燃料費	0	24,007	24,007
光熱水料費	0	104,035	104,035
賃借料	0	1,536,820	1,536,820
保険料	0	215,800	215,800
諸謝金	0	300,800	300,800
租税公課	0	51,000	51,000
支払負担金	0	21,500	21,500
委託費	0	153,419	153,419
食糧費	0	57,130	57,130
雑費	0	129,215	129,215
管理費計	0	10,890,987	10,890,987
経常費用計	44,244,209	10,890,987	55,135,196
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 6,550,250	▲ 114,940	▲ 6,665,190
当期経常増減額	▲ 6,550,250	▲ 114,940	▲ 6,665,190
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
他会計振替額	3,278,088	▲ 3,278,088	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,272,162	▲ 3,393,028	▲ 6,665,190
当期一般正味財産増減額	▲ 3,272,162	▲ 3,393,028	▲ 6,665,190
一般正味財産期首残高	▲ 208,192	18,305,084	18,096,892
一般正味財産期末残高	▲ 3,480,354	14,912,056	11,431,702
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,560,589	1,560,588	3,121,177
特定資産運用益			
特定資産受取利息	402,951	0	402,951
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 1,963,540	▲ 1,560,588	▲ 3,524,128
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	240,225,088	155,066,000	395,291,088
指定正味財産期末残高	240,225,088	155,066,000	395,291,088
III 正味財産期末残高	236,744,734	169,978,056	406,722,790