

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016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			
基本財産運用益	3,896	9,768	△ 5,872
基本財産受取利息	3,896	9,768	△ 5,872
受取会費	6,348,800	6,466,200	△ 117,400
正会員受取会費	4,995,800	5,044,200	△ 48,400
賛助会員受取会費	1,353,000	1,422,000	△ 69,000
事業収益	52,089,724	52,570,662	△ 480,938
基本財産賃貸料収益	12,691,200	12,691,200	0
受取駐車料収益	22,306,988	19,982,464	2,324,524
啓発誌頒布収益	607,288	673,097	△ 65,809
受取参加費収益	838,900	1,208,894	△ 369,994
受取宿泊費収益	15,645,348	18,015,007	△ 2,369,659
受取補助金	9,467,659	11,880,000	△ 2,412,341
受取東京都補助金	7,200,000	7,200,000	0
受取民間助成金	2,267,659	4,680,000	△ 2,412,341
受取寄付金	28,348,985	32,847,941	△ 4,498,956
受取寄付金振替額	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取寄付金	28,348,985	31,347,941	△ 2,998,956
受取広告料	60,000	60,000	0
受取り広告料	60,000	60,000	0
雑収益	1,395,048	1,427,359	△ 32,311
雑収益	1,395,048	1,427,359	△ 32,311
減価償却振替額	315,627	330,500	△ 14,873
経常収益計	98,029,739	105,592,430	△ 7,562,691
(2) 経常費用			
事業費	104,221,473	107,343,776	△ 3,122,303
役員報酬	1,536,000	1,984,000	△ 448,000
給料手当	34,752,225	34,609,226	142,999
臨時雇賃金	14,201,389	15,198,830	△ 997,441
法定福利費	5,954,845	6,003,506	△ 48,661
退職給付費用	1,965,409	509,460	1,455,949
福利厚生費	211,842	162,992	48,850
退職金共済掛金	361,200	391,200	△ 30,000
研修費	15,900	519,627	△ 503,727
会議費	29,628	3,766	25,862
旅費交通費	7,417,887	7,397,331	20,556
通信運搬費	1,703,511	1,804,401	△ 100,890
消耗品費	1,705,834	2,166,707	△ 460,873
修繕費	7,697,874	1,159,768	6,538,106
設備管理費	1,891,216	2,408,208	△ 516,992
印刷製本費	2,227,086	2,088,967	138,119
編集費	184,610	150,500	34,110
光熱水料費	3,691,813	3,985,386	△ 293,573
損害保険料	635,834	660,314	△ 24,480
諸謝金	1,302,181	2,509,720	△ 1,207,539
租税公課	7,942,646	7,496,193	446,453
減価償却費	4,751,302	5,330,730	△ 579,428
支払負担金	594,000	619,000	△ 25,000
リース料	678,870	701,575	△ 22,705
広報費	38,000	48,000	△ 10,000
会場費	122,085	190,416	△ 68,331
渉外費	0	1,620	△ 1,620

科 目	当年度	前年度	増 減
活動費	435,845	3,667,531	△ 3,231,686
緊急保護費	38,592	232,898	△ 194,306
給食材料費	1,693,792	2,370,760	△ 676,968
支払手数料	436,610	653,383	△ 216,773
雑費	3,447	43,511	△ 40,064
賞与繰入額	0	2,274,250	△ 2,274,250
管理費	6,235,651	7,082,407	△ 846,756
役員報酬	534,000	706,000	△ 172,000
給料手当	1,495,809	1,705,294	△ 209,485
臨時雇賃金	371,086	410,800	△ 39,714
法定福利費	282,541	308,283	△ 25,742
退職給付費用	115,049	13,011	102,038
福利厚生費	10,568	9,798	770
退職金共済掛金	6,800	34,800	△ 28,000
研修費	24,480	39,600	△ 15,120
会議費	19,076	1,726	17,350
旅費交通費	601,541	569,926	31,615
通信運搬費	276,037	302,001	△ 25,964
消耗品費	112,828	105,202	7,626
修繕費	134,286	94,656	39,630
設備管理費	240,407	330,315	△ 89,908
印刷製本費	193,729	328,441	△ 134,712
光熱水料費	156,408	180,874	△ 24,466
損害保険料	118,850	121,486	△ 2,636
諸謝金	145,076	191,104	△ 46,028
租税公課	332,341	325,874	6,467
減価償却費	766,509	901,381	△ 134,872
支払負担金	76,800	72,000	4,800
リース料	72,987	80,559	△ 7,572
渉外費	10,000	10,000	0
広報費	41,380	31,920	9,460
支払手数料	96,471	76,506	19,965
雑費	592	8,800	△ 8,208
賞与繰入額	0	122,050	△ 122,050
経常費用計	110,457,124	114,426,183	△ 3,969,059
当期経常増減額	△ 12,427,385	△ 8,833,753	△ 3,593,632
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	0	0	0
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,427,385	△ 8,833,753	△ 3,593,632
法人税、住民税及び事業税	1,387,700	1,612,000	△ 224,300
当期一般正味財産増減額	△ 13,815,085	△ 10,445,753	△ 3,369,332
一般正味財産期首残高	170,614,095	181,059,848	△ 10,445,753
一般正味財産期末残高	156,799,010	170,614,095	△ 13,815,085
II 指定正味財産増減の部			
受取民間助成金	538,231	0	538,231
受取寄附金	1,500,000	0	1,500,000
一般正味財産への振替額	315,627	1,830,500	△ 1,514,873
当期指定正味財産増減額	1,722,604	△ 1,830,500	3,553,104
指定正味財産期首残高	22,530,455	24,360,955	△ 1,830,500
指定正味財産期末残高	24,253,059	22,530,455	1,722,604
III 正味財産期末残高	181,052,069	193,144,550	△ 12,092,481