

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			
基本財産運用利益	2,506	2,500	6
基本財産受取利息	2,506	2,500	6
特定資産運用利益	302	5,825	△ 5,523
特定資産受取利息	302	5,825	△ 5,523
受取入金	745,000	1,325,000	△ 580,000
受取会費	35,110,000	34,138,000	972,000
正賛助会費	35,040,000	34,058,000	982,000
事業員会費	70,000	80,000	△ 10,000
事業収入	58,819,839	57,178,003	1,641,836
受取寄付金	11,133,531	4,831,900	6,301,631
本相談セメント一寄付金	965,498	1,331,900	△ 366,402
雑収入	10,168,033	3,500,000	6,668,033
雑受取利息	426,321	372,539	53,782
雑収入	1,053	9,511	△ 8,458
経常収益計	425,268	363,028	62,240
(2) 経常費用	106,237,499	97,853,767	8,383,732
事業費	87,603,648	78,419,098	9,184,550
給料手当	29,732,418	26,893,066	2,839,352
法定福利厚生費	4,926,468	3,887,184	1,039,284
福厚議交運通搬	34,690	32,178	2,512
旅通消	5,162,213	4,823,462	338,751
通信	4,007,139	3,131,187	875,952
消耗品	3,866,445	3,726,098	140,347
印刷製本修費	834,977	649,358	185,619
図刷書製研器備品	6,641,746	5,621,445	1,020,301
消耗什器備品	1,737,253	2,017,961	△ 280,708
修繕諸謝	377,765	1,381,810	△ 1,004,045
支払報料	481,379	354,350	127,029
光熱水借除	19,352,997	15,494,027	3,858,970
賃租支	683,340	646,740	36,600
支払手担	506,655	592,378	△ 85,723
税公	5,167,876	5,015,660	152,216
支払手担	1,302,372	1,372,743	△ 70,371
税公	2,108,983	2,252,640	△ 143,657
支払手担	488,500	398,800	89,700
支払手担	65,362	2,037	63,325
雑費	125,070	125,974	△ 904
管理費	19,292,447	18,150,688	1,141,759
給料手当	2,268,570	1,458,557	810,013
法定福利厚生費	400,022	196,426	203,596
福厚議交運通搬	100,598	104,983	△ 4,385
旅通消	239,373	196,294	43,079
通信	659,570	633,360	26,210
消耗品	313,993	304,799	9,194
印刷製本修費	117,178	98,548	18,630
図刷書製研器備品	567,629	229,831	337,798
消耗什器備品	69,979	64,048	5,931
修繕諸謝	51,159	224,453	△ 173,294
支払報料	62,480	45,766	16,714
光熱水借除	34,520	0	34,520
賃租支	326,160	81,000	245,160
支払手担	59,439	66,551	△ 7,112
税公	480,456	494,748	△ 14,292
支払手担	13,717	14,410	△ 693
税公	12,277,200	12,474,200	△ 197,000
支払手担	1,049,477	907,827	141,650
雑費	200,927	554,887	△ 353,960
経常費用計	106,896,095	96,569,786	10,326,309
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 658,596	1,283,981	△ 1,942,577
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 658,596	1,283,981	△ 1,942,577
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 658,596	1,283,981	△ 1,942,577
法人税、住民税及び事業税	200,800	250,700	△ 49,900
当期一般正味財産増減額	△ 859,396	1,033,281	△ 1,892,677
一般正味財産期首残高	52,569,832	51,536,551	1,033,281
一般正味財産期末残高	51,710,436	52,569,832	△ 859,396
II 指定正味財産増減の部			
相談センター基金寄付金	3,216,352	3,832,266	△ 615,914
一般正味財産への振替額	△ 10,168,033	△ 3,500,000	△ 6,668,033
当期指定正味財産増減額	△ 6,951,681	332,266	△ 7,283,947
指定正味財産期首残高	28,697,432	28,365,166	332,266
指定正味財産期末残高	21,745,751	28,697,432	△ 6,951,681
III 正味財産期末残高	73,456,187	81,267,264	△ 7,811,077