

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)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
i. 経常増減の部				
(i) 経常収益				
1. 基本資産運用益	0	0	-	
(1) 基本資産受取利息	0	0	-	
2. 特定資産運用益	22,307	22,734	△ 427	
(1) 特定資産受取利息	22,307	22,734	△ 427	国債・預金利息
3. 受取会費	14,073,600	14,173,200	△ 99,600	
(1) 正会員受取会費	13,905,600	14,023,200	△ 117,600	会員年額会費
(2) 賛助会員受取会費	168,000	150,000	18,000	会員年額会費
4. 事業収益	69,984	91,692	△ 21,708	
(1) 研修事業収益	-	3,000	△ 3,000	参加会費
(2) その他事業収益	69,984	88,692	△ 18,708	通信費負担分
5. 受取補助金	7,893,200	7,728,300	164,900	
(1) 全法連助成金振替額	7,142,200	7,036,100	106,100	申請額
(2) 宮城県連助成金	751,000	692,200	58,800	助成額
6. 受取負担金	868,000	780,000	88,000	
(1) 青年部会負担金	453,000	370,000	83,000	青年部会費
(2) 女性部会負担金	415,000	410,000	5,000	女性部会費
7. 受取寄付金	-	-	-	
(1) 受取寄付金	-	-	-	
8. 雑収益	488,738	631,527	△ 142,789	
(1) 受取利息	158	1,907	△ 1,749	預金利息
(2) 広告料収益	45,000	45,000	-	ニュース広告
(3) 雑収益	443,580	584,620	△ 141,040	祝儀・褒賞金等
経常収益計	23,415,829	23,427,453	△ 11,624	
(ii) 経常費用				
1. 公益目的事業	13,157,990	14,059,439	△ 901,449	
役員報酬	-	184,000	△ 184,000	事業費相当額
給料手当	5,162,262	5,739,350	△ 577,088	事業費相当額
退職給付費用	435,767	419,198	16,569	事業費相当額
福利厚生費	811,865	913,698	△ 101,833	法定福利費、職員健康診断
旅費交通費	642,737	592,918	49,819	会議、全国大会旅費
通信運搬費	971,555	1,003,799	△ 32,244	郵送料、電話
消耗什器備品費	8,750	171,719	△ 162,969	少額の什器備品
消耗品費	1,189,789	910,238	279,551	事務用品、消耗品
印刷製本費	1,220,130	1,119,098	101,032	用紙、ニュース
光熱水料費	91,237	107,128	△ 15,891	電気
賃借料	1,359,167	1,330,362	28,805	事務所賃借料、機器リース料
会場費	135,507	173,185	△ 37,678	研修、セミナー等会場借料
諸謝金	759,494	959,927	△ 200,433	講師謝金
会議費	13,814	17,408	△ 3,594	委員会等会議費
保険料	76,593	73,278	3,315	損賠保険
委託費	185,290	234,060	△ 48,770	原稿料、ホームページ等
支払負担金	87,996	104,000	△ 16,004	全国大会参加費
雑費	6,037	6,073	△ 36	他に区分されない費用
2. 収益事業等	3,446,125	3,851,729	△ 405,604	
役員報酬	-	32,000	△ 32,000	事業費相当額
給料手当	1,035,714	1,293,895	△ 258,181	事業費相当額
退職給付費用	87,429	94,505	△ 7,076	事業費相当額
福利厚生費	162,886	205,987	△ 43,101	法定福利費、職員健康診断

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
旅費交通費	73,965	54,268	19,697	会議、研修出席旅費
通信運搬費	179,563	201,460	△ 21,897	郵送料、電話
消耗什器備品	1,756	1,966	△ 210	少額の什器備品
消耗品費	165,981	155,597	10,384	事務用品、消耗品
印刷製本費	-	139,888	△ 139,888	用紙、封筒印刷
光熱水料費	18,305	24,151	△ 5,846	電気
賃借料	272,692	299,921	△ 27,229	事務所賃借料、機器リース料
会場費	24,650	33,130	△ 8,480	会場借料
諸謝金	55,220	10,000	45,220	講師謝金
会議費	1,220,580	1,156,111	64,469	会員交流会費
保険料	15,367	16,520	△ 1,153	損害保険
委託費	129,600	129,600	-	FM広報
雑費	2,417	2,730	△ 313	他に区分されない費用
3. 管理費	4,595,142	5,357,605	△ 762,463	
役員報酬	-	120,000	△ 120,000	管理費相当額
給料手当	1,957,255	2,208,864	△ 251,609	管理費相当額
退職給付費用	165,220	161,334	3,886	管理費相当額
福利厚生費	307,816	351,649	△ 43,833	法定福利費、職員健康診断
旅費交通費	436,412	139,424	296,988	会議、研修出席旅費
通信運搬費	259,329	269,051	△ 9,722	郵送料、電話
減価償却費	-	-	-	事務機器
消耗什器備品費	3,318	3,355	△ 37	少額の什器備品
消耗品費	148,395	277,771	△ 129,376	事務用品、消耗品
印刷製本費	-	175,524	△ 175,524	用紙、封筒印刷
光熱水料費	34,592	41,230	△ 6,638	電気、ガス
賃借料	515,325	512,008	3,317	事務所賃借料、機器リース料
会場費	31,730	31,730	-	会議会場借料
会議費	29,500	55,000	△ 25,500	理事会等会議
保険料	29,040	28,202	838	損賠保険
委託費	-	314,700	△ 314,700	事務所移転
支払寄付金	20,000	-	20,000	震災寄付
渉外慶弔費	95,226	96,926	△ 1,700	会員、友誼団体の会費慶弔等
諸会費	489,600	494,600	△ 5,000	県連、友誼団体会費
雑費	72,384	76,237	△ 3,853	他に区分されない費用
経常費用計	21,199,257	23,268,773	△ 2,069,516	
当期経常増減額	2,216,572	158,680	2,057,892	
ii. 経常外増減の部				
(i) 経常外収益	-	-	-	
経常外収益計	-	-	-	
(ii) 経常外費用				
什器備品除却損	-	5	△ 5	
経常外費用計	-	5	△ 5	
当期経常外増減額	-	△ 5	-	
他会計振替額	1,037,517	832,498	205,019	
当期一般正味財産増減額	2,216,572	158,675	2,057,897	
一般正味財産期首残高	23,365,433	23,206,758	158,675	
一般正味財産期末残高	25,582,005	23,365,433	2,216,572	
II. 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	7,142,200	7,036,100	106,100	
受取全連助成金	7,142,200	7,036,100	106,100	
一般財産への振替額	7,142,200	7,036,100	106,100	
一般正味財振替	7,142,200	7,036,100	106,100	
当期指定正味財産増減額	-	-	-	
指定正味財産期首残高	-	-	-	
指定正味財産期末残高	-	-	-	
III. 正味財産期末残高	25,582,005	23,365,433	2,216,572	