

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

総合

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	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			
特定資産運用益		0	0
特定資産受取利息			0
受取入会金	500,000		500,000
受取入会金	500,000		500,000
受取会費	56,559,270		56,559,270
受取会費	56,559,270		56,559,270
受取補助金等	0	48,276,000	48,276,000
受取活性化事業助成金		44,700,000	44,700,000
受取復旧支援事業助成金		0	0
受取助成金		3,576,000	3,576,000
受取補助金等振替額		0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	2,196,183	3,493	2,199,676
受取利息	939	3,493	4,432
雑収益	2,195,244		2,195,244
経常収益計	59,255,453	48,279,493	107,534,946
(2) 経常費用			
事業費	38,577,605	48,404,167	86,981,772
役職員報酬	13,410,739		13,410,739
賞与引当金繰入額	0		0
退職給付費用	0		0
出向負担金	4,000,000		4,000,000
福利厚生費	2,086,185		2,086,185
表彰費	9,215		9,215
雑役務費	0		0
通信運搬費	1,016,104		1,016,104
修繕費	72,360		72,360
印刷製本費	1,015,868		1,015,868
支払活性化事業助成金		14,368,598	14,368,598
支払復旧支援事業助成金		0	0
光熱水料費	446,549		446,549
賃借料	3,874,842		3,874,842
支払負担金	6,225,700	0	6,225,700
諸会費	1,029,840		1,029,840
指導広報費	3,301,269	27,580,242	30,881,511
会議費	472,086	288,538	760,624
研修費	1,616,848	4,499,552	6,116,400
減価償却費		1,665,941	1,665,941
雑費		1,296	1,296
管理費支出	5,165,848		5,165,848
雑役務費	455,760		455,760
会議費	1,297,675		1,297,675
旅費交通費	458,068		458,068
通信運搬費	173,852		173,852
消耗品費	1,283,449		1,283,449
賃借料	357,240		357,240
租税公課	0		0
支払見舞金	0		0
新聞図書費	114,210		114,210
渉外費	55,196		55,196
減価償却費	342,825		342,825

貸倒引当金繰入額			0
雑費	627,573		627,573
経常費用計	43,743,453	48,404,167	92,147,620
評価損益調整前経常増減額	15,512,000	-124,674	15,387,326
評価損益等計			0
当期経常増減額	15,512,000	-124,674	15,387,326
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
前期損益修正益			0
貸倒引当金戻入			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	15,512,000	-124,674	15,387,326
一般正味財産期首残高	45,740,537	1,141,550	46,882,087
一般正味財産期末残高	61,252,537	1,016,876	62,269,413
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金			0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高		27,211,575	27,211,575
指定正味財産期末残高		27,211,575	27,211,575
			0
III 正味財産期末残高			0
正味財産期末残高	61,252,537	28,228,451	89,480,988