

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,401	1,287	114
受取会費			
正会員受取会費	354,000	376,000	△ 22,000
賛助会員受取会費	3,067,000	2,955,000	112,000
受取会費計	3,421,000	3,331,000	90,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,559,840	5,559,840	0
受取地方公共団体助成金	2,489,000	2,489,000	0
日本財団預保納付金助成金	2,300,000	7,837,000	△ 5,537,000
受取補助金等計	10,348,840	15,885,840	△ 5,537,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,200,426	7,296,405	△ 95,979
募金収益	56,791	60,352	△ 3,561
受取寄付金計	7,257,217	7,356,757	△ 99,540
雑収益			
受取利息	1,939	2,036	△ 97
経常収益計	21,030,397	26,576,920	△ 5,546,523
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,129,729	7,893,727	236,002
退職給付費用	155,100	151,950	3,150
福利厚生費	1,083,388	1,113,874	△ 30,486
旅費交通費	1,078,965	1,211,018	△ 132,053
通信運搬費	589,949	603,077	△ 13,128
減価償却費	1,951,870	251,687	1,700,183
消耗什器備品費	0	159,732	△ 159,732
消耗品費	1,533,429	1,087,623	445,806
修繕費	31,000	60,416	△ 29,416
印刷製本費	1,657,350	893,781	763,569
燃料費	98,252	75,713	22,539
光熱水料費	25,737	28,084	△ 2,347
賃借料	206,984	405,691	△ 198,707
保険料	293,874	208,986	84,888
諸謝金	701,950	901,700	△ 199,750
租税公課	78,600	266,460	△ 187,860
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費(広告料)	1,532,617	1,544,215	△ 11,598
雑費	0	68,868	△ 68,868
事業費計	19,248,794	17,026,602	2,222,192
管理費			
給料手当	2,546,570	2,515,709	30,861
福利厚生費	393,435	384,304	9,131
会議費	7,144	7,125	19
通信運搬費	132,870	139,206	△ 6,336
減価償却費	68,616	113,100	△ 44,484
消耗什器備品費	0	28,188	△ 28,188
消耗品費	104,326	90,142	14,184
修繕費	0	15,104	△ 15,104
燃料費	24,565	18,928	5,637
光熱水料費	24,333	26,553	△ 2,220
賃借料	149,600	151,700	△ 2,100
保険料	9,366	15,214	△ 5,848
租税公課	27,900	33,040	△ 5,140
委託料	364,190	358,840	5,350
雑費	17,607	39,977	△ 22,370
管理費計	3,870,522	3,937,130	△ 66,608
経常費用計	23,119,316	20,963,732	2,155,584
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,088,919	5,613,188	△ 7,702,107
当期経常増減額	△ 2,088,919	5,613,188	△ 7,702,107
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	△ 2,088,919	5,613,188	△ 7,702,107
当期一般正味財産増減額	△ 2,088,919	5,613,188	△ 7,702,107
一般正味財産期首残高	13,347,523	7,734,335	5,613,188
一般正味財産期末残高	11,258,604	13,347,523	△ 2,088,919
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,258,604	13,347,523	△ 2,088,919

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,671,578	3,534,104	137,474
未収金	3,819	3,826	△ 7
流動資産合計	3,675,397	3,537,930	137,467
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,244,700	1,089,600	155,100
支援事業拠出準備預金	3,000,000	3,000,000	0
社用車購入準備預金	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	5,744,700	5,589,600	155,100
(3) その他固定資産			
建物附属設備	732,994	865,440	△ 132,446
車両運搬具	3,753,390	5,616,695	△ 1,863,305
什器備品	108,904	133,639	△ 24,735
リサイクル預託金	13,180	13,180	0
その他固定資産合計	4,608,468	6,628,954	△ 2,020,486
固定資産合計	10,353,168	12,218,554	△ 1,865,386
資産合計	14,028,565	15,756,484	△ 1,727,919
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,513,794	1,303,045	210,749
預り金	11,467	16,316	△ 4,849
流動負債合計	1,525,261	1,319,361	205,900
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,244,700	1,089,600	155,100
固定負債合計	1,244,700	1,089,600	155,100
負債合計	2,769,961	2,408,961	361,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	11,258,604	13,347,523	△ 2,088,919
正味財産合計	11,258,604	13,347,523	△ 2,088,919
負債及び正味財産合計	14,028,565	15,756,484	△ 1,727,919