

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科 目	28年度予算(ア)	28年度決算(イ)	差額(イ)-(ア)
I 一般正味財産増減額の部			
1 経常収益			
受取会費	700,000	812,000	112,000
一般受取寄付金	1,100,000	1,047,352	-52,648
一般正味財産振替額	3,028,400	2,906,491	-121,909
受取助成金	120,000	120,000	0
委託収益金	16,200,000	16,200,000	0
自主事業収益	37,000	132,250	95,250
その他収益	10,000	90,257	80,257
経常収益合計 (A)	21,195,400	21,308,350	112,950
2 経常費用			
(1) 事業費			
①人件費			
給与手当	10,909,000	10,815,472	-93,528
法定福利費	1,438,000	1,476,694	38,694
人件費計	12,347,000	12,292,166	-54,834
②その他経費			
業務委託費	336,000	247,314	-88,686
諸謝金	1,350,000	1,157,263	-192,737
印刷製本費	81,000	185,410	104,410
会議費	12,000		-12,000
旅費交通費	426,000	451,955	25,955
車両費	20,000	76,570	56,570
通信運搬費	140,000	412,386	272,386
消耗品費	79,000	182,609	103,609
修繕費			0
食糧費	82,000	74,477	-7,523
水道光熱費	88,000	108,338	20,338
接待交際費			0
賃借料	312,000	378,290	66,290
保険料	413,000	255,711	-157,289
諸会費	50,000		-50,000
負担金	100,000	150,694	50,694
支払助成金	2,368,400	2,376,900	8,500
新聞図書費		17,052	17,052
租税公課	621,000	629,400	8,400
支払手数料	35,000	55,080	20,080
雑費	46,000	154,031	108,031
その他経費計	6,559,400	6,913,480	354,080
事業費計	18,906,400	19,205,646	299,246
(2) 管理費			
①人件費			
給与手当	500,000	447,439	-52,561
法定福利費	0	7,038	7,038
人件費計	500,000	454,477	-45,523
②その他経費			
諸謝金	78,000		-78,000

印刷製本費		66,852	66,852
会議費	30,000		-30,000
旅費交通費	70,000	36,920	-33,080
車両費			0
通信運搬費	60,000	147,288	87,288
消耗品費	105,000	84,518	-20,482
修繕費	50,000	11,880	-38,120
食糧費	0	1,684	1,684
水道光熱費	38,000	46,429	8,429
接待交際費	50,000	37,748	-12,252
賃借料	192,000	206,940	14,940
保険料	50,000	80,060	30,060
諸会費		10,000	10,000
負担金		35,800	35,800
支払助成金			0
新聞図書費	30,000		-30,000
租税公課		26,800	26,800
支払手数料	50,000	15,882	-34,118
雑費	30,000	5,428	-24,572
その他経費計	833,000	814,229	-18,771
管理費計	1,333,000	1,268,706	-64,294
経常費用合計 (B)	20,239,400	20,474,352	234,952
当期一般正味財産増減額	956,000	833,998	-122,002
前期繰越一般正味財産額 (C)	2,803,009	2,803,009	0
次期繰越一般正味財産額	3,759,009	3,637,007	-122,002
II 指定正味財産の部			
1 指定正味財産増加			
受取寄付金 (D)	4,160,000	4,160,000	0
2 指定正味財産減少			
一般正味財産への振替額 (F)	3,028,400	2,906,491	-121,909
当期指定正味財産増減額	1,131,600	1,253,509	121,909
前期繰越指定正味財産額 (E)	3,300,000	3,300,000	0
次期繰越指定正味財産額	4,431,600	4,553,509	121,909
次期繰越正味財産額	8,190,609	8,190,516	-93