

2015年度正味財産増減計算書

会計年度： 2015/4/1 から 2016/3/31 (単位：円)

	実施事業会計				その他会計事業							法人会計	合計	予算	対予算増減	
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	小計	その他事業1	その他事業2	その他事業3	その他事業4	その他事業5	その他事業6	その他事業7					小計
	(災害対策事業)	(広報事業)	(啓蒙事業)	(実施事業)	(幹旋事業)	(教材販売事業)	(教育事業)	(共済事業)	(ライフ事業)	(相談事業)	(その他事業)					(収益事業)
《一般正味財産増減の部》																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益	0	0	0	0	6,550,081	4,144,840	4,626,540	4,556,968	1,583,601	3,600,000	1,594,251	26,656,281	34,430,478	61,086,759	63,858,000	△ 2,771,241
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	0
・基本財産受取賃貸料				0								0	120,000	120,000	120,000	0
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,221	6,221	6,000	221
・特定資産受取利息				0								0	6,221	6,221	6,000	221
③受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
・正会員				0								0	0	0	100,000	△ 100,000
④受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,297,470	33,297,470	33,980,000	△ 682,530
・正会員				0								0	32,197,470	32,197,470	33,000,000	△ 802,530
・準会員				0								0	1,100,000	1,100,000	980,000	120,000
⑤事業収益	0	0	0	0	6,550,081	4,144,840	4,626,540	4,556,968	1,583,601	3,600,000	1,594,251	26,656,281	510,000	27,166,281	29,440,000	△ 2,273,719
・事業会計				0	6,550,081	4,144,840	4,626,540	4,556,968	1,583,601			21,462,030	510,000	21,972,030	24,400,000	△ 2,427,970
・補助金会計				0								3,600,000	1,594,251	5,194,251	5,040,000	154,251
⑥雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,787	496,787	212,000	284,787
・受取利息				0								0	804	804	2,000	△ 1,196
・雑収入				0								0	495,983	495,983	210,000	285,983
経常収益合計	0	0	0	0	6,550,081	4,144,840	4,626,540	4,556,968	1,583,601	3,600,000	1,594,251	26,656,281	34,430,478	61,086,759	63,858,000	△ 2,771,241

備考

※ 補助金明細
 その他事業6（相談事業）お客様相談所補助金 3,600,000円
 その他事業7（その他事業）中核充填所整備補助金 1,200,000円
 その他事業7（その他事業）地域保安事業補助金 394,251円

(単位：円)

	実施事業会計				その他会計事業								法人会計	合計	予算	対予算増減
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	小計	その他事業1	その他事業2	その他事業3	その他事業4	その他事業5	その他事業6	その他事業7	小計				
	(災害対策事業)	(広報事業)	(啓蒙事業)	(実施事業)	(幹旋事業)	(教材販売事業)	(教育事業)	(共済事業)	(ライフ事業)	(相談事業)	(その他事業)	(収益事業)				
(2) 経常費用	2,086,710	6,936,296	2,182,447	11,205,453	7,316,927	5,568,436	6,427,804	3,208,283	1,589,169	4,443,237	1,818,314	30,372,170	20,364,810	61,942,433	63,973,705	△ 2,031,272
①事業費																
期首残高				0	1,017,925							1,017,925		1,017,925	1,017,925	0
仕入高				0	4,383,741	3,040,894						7,424,635		7,424,635	7,800,000	△ 375,365
期末残高				0	△ 928,222							△ 928,222		△ 928,222	△ 1,000,000	71,778
給料手当	412,797	275,198	412,797	1,100,792	1,238,390	1,100,792	2,751,979	1,375,989	687,995	412,797	275,198	7,843,140		8,943,932	9,013,550	△ 69,618
賞与手当	61,699	41,132	61,699	164,530	185,096	164,530	411,324	205,662	102,831	61,699	41,132	1,172,274		1,336,804	1,372,130	△ 35,326
退職給付金	18,160	12,106	18,160	48,426	54,479	48,426	121,064	60,532	30,266	18,160	12,106	345,033		393,459	400,700	△ 7,241
法定厚生費	71,833	47,889	71,833	191,555	215,500	191,556	478,890	239,445	119,722	71,833	47,889	1,364,835		1,556,390	1,514,000	42,390
その他人件費				0								0		0	0	0
福利厚生費	12,210	8,140	12,210	32,560	36,630	32,560	81,400	40,700	20,350	12,210	8,140	231,990		264,550	41,100	223,450
広告宣伝費		6,303,815		6,303,815								3,182,112		3,182,112	9,485,927	△ 514,073
交際費			11,736	11,736							27,100	27,100		38,836	0	38,836
会議費				0						8,400	22,680	31,080		31,080	120,000	△ 88,920
旅費交通費	15,000		325,116	340,116			28,170	28,040		118,900	102,900	278,010		618,126	668,000	△ 49,874
通信運搬費	215,507	27,273	45,647	288,427	122,729	109,093	322,108	136,366	68,183	40,910	35,473	834,862		1,123,289	1,092,000	31,289
組合協会費				0								0		0	0	0
減価償却費	81,314	54,210	81,314	216,838	243,943	216,838	542,095	271,048	135,524	81,314	54,210	1,544,972		1,761,810	1,697,500	64,310
消耗品費	800,559	11,319	96,913	908,791	50,937	45,277	134,614	64,156	35,858	16,979	913,332	1,261,153		2,169,944	3,190,100	△ 1,020,156
修繕費	2,236	1,490	2,236	5,962	6,707	5,962	14,904	7,452	3,726	2,236	1,490	42,477		48,439	50,000	△ 1,561
印刷製本費	184,878	15,252	203,940	404,070	68,633	61,007	152,518	76,259	38,129	22,878	15,252	434,676		838,746	514,000	324,746
燃料費	897	598	897	2,392			5,984	2,992	1,496	897	598	11,967		14,359	24,000	△ 9,641
水道光熱費	19,866	13,244	19,866	52,976	59,599	52,977	132,443	66,222	33,111	19,866	13,244	377,462		430,438	475,100	△ 44,662
賃借料	23,787	15,858	23,787	63,432	71,362	63,433	158,582	79,291	39,646	58,887	26,298	497,499		560,931	619,300	△ 58,369
保険料	10,590	7,060	10,590	28,240	31,771	28,241	70,602	35,301	17,651	10,590	7,060	201,216		229,456	255,800	△ 26,344
諸謝金				0						150,000		150,000		150,000	405,000	△ 255,000
租税公課	34,987	23,324	34,987	93,298	104,960	93,297	237,243	120,622	58,711	34,987	23,324	673,144		766,442	696,600	69,842
負担金支出				0								0		0	0	0
助成金支出				0								0		0	0	0
寄付金支出				0								0		0	0	0
雑費	16,543	9,157	99,072	124,772	41,206	36,628	91,569	45,784	22,892	13,735	9,157	260,971		385,743	463,700	△ 77,957
諸手数料	69,087	46,058	69,087	184,232	207,261	184,232	460,581	236,555	115,145	69,087	46,058	1,318,919		1,503,151	1,682,400	△ 179,249
委託費	31,920	21,280	577,720	630,920	95,760	85,120	212,800	106,400	53,200	31,920	133,780	718,980		1,349,900	1,132,500	217,400
新聞・購読費	2,840	1,893	2,840	7,573	8,520	7,573	18,934	9,467	4,733	2,840	1,893	53,960		61,533	203,700	△ 142,167
事業費計	2,086,710	6,936,296	2,182,447	11,205,453	7,316,927	5,568,436	6,427,804	3,208,283	1,589,169	4,443,237	1,818,314	30,372,170	0	41,577,623	43,449,105	△ 1,871,482

備考

(単位：円)

	実施事業会計				その他会計事業							法人会計	合計	予算	対予算増減	
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	小計	その他事業1	その他事業2	その他事業3	その他事業4	その他事業5	その他事業6	その他事業7					小計
	(災害対策事業)	(広報事業)	(啓蒙事業)	(実施事業)	(幹旋事業)	(教材販売事業)	(教育事業)	(共済事業)	(ライフ事業)	(相談事業)	(その他事業)					(収益事業)
②管理費																
役員報酬				0								0		0	0	0
給料手当				0								0	4,815,962	4,815,962	4,750,000	65,962
賞与手当				0								0	719,816	719,816	685,000	34,816
退職給付金				0								0	211,862	211,862	215,000	△ 3,138
法定厚生費				0								0	838,059	838,059	630,000	208,059
その他人件費				0								0		0	0	0
福利厚生費				0								0	142,450	142,450	22,000	120,450
広告宣伝費				0								0	567,280	567,280	1,230,000	△ 662,720
交際費				0								0	1,075,880	1,075,880	1,020,000	55,880
会議費				0								0	304,156	304,156	334,000	△ 29,844
旅費交通費				0								0	2,450,370	2,450,370	2,320,000	130,370
通信運搬費				0								0	477,281	477,281	590,000	△ 112,719
組合協会費				0								0	480,900	480,900	484,500	△ 3,600
減価償却費				0								0	948,666	948,666	913,600	35,066
消耗品費				0								0	728,297	728,297	330,000	398,297
修繕費				0								0	26,081	26,081	175,000	△ 148,919
印刷製本費				0								0	457,264	457,264	250,000	207,264
燃料費				0								0	16,565	16,565	15,000	1,565
水道光熱費				0								0	231,778	231,778	256,000	△ 24,222
賃借料				0								0	553,046	553,046	652,600	△ 99,554
保険料				0								0	123,554	123,554	137,600	△ 14,046
諸謝金				0								0		0	30,000	△ 30,000
租税公課				0								0	408,175	408,175	370,000	38,175
負担金支出				0								0	3,289,000	3,289,000	3,313,000	△ 24,000
助成金支出				0								0		0	0	0
寄付金支出				0								0		0	5,000	△ 5,000
雑費				0								0	178,815	178,815	245,000	△ 66,185
諸手数料				0								0	806,018	806,018	903,000	△ 96,982
委託費				0								0	480,400	480,400	538,300	△ 57,900
新聞・購読費				0								0	33,135	33,135	110,000	△ 76,865
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,364,810	20,364,810	20,524,600	△ 159,790

備考

(単位：円)

	実施事業会計				その他会計事業								法人会計	合計	予算	対予算増減
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	小計	その他事業1	その他事業2	その他事業3	その他事業4	その他事業5	その他事業6	その他事業7	小計				
	(災害対策事業)	(広報事業)	(啓蒙事業)	(実施事業)	(幹旋事業)	(教材販売事業)	(教育事業)	(共済事業)	(ライフ事業)	(相談事業)	(その他事業)	(収益事業)				
評価損益等調整前経常増減額	△ 2,086,710	△ 6,936,296	△ 2,182,447	△ 11,205,453	△ 766,846	△ 1,423,596	△ 1,801,264	1,348,685	△ 5,568	△ 843,237	△ 224,063	△ 3,715,889	14,065,668	△ 855,674	△ 115,705	△ 739,969
基本財産評価損益等				0								0		0		0
特定資産評価損益等				0								0		0		0
投資有価証券評価損益等				0								0		0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,086,710	△ 6,936,296	△ 2,182,447	△ 11,205,453	△ 766,846	△ 1,423,596	△ 1,801,264	1,348,685	△ 5,568	△ 843,237	△ 224,063	△ 3,715,889	14,065,668	△ 855,674	4,295	△ 859,969
2. 経常外増減の部																0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替				0								0		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,086,710	△ 6,936,296	△ 2,182,447	△ 11,205,453	△ 766,846	△ 1,423,596	△ 1,801,264	1,348,685	△ 5,568	△ 843,237	△ 224,063	△ 3,715,889	14,065,668	△ 855,674	4,295	△ 859,969
一般正味財産期首残高												0	140,960,376	140,960,376	140,960,376	0
一般正味財産期末残高	△ 2,086,710	△ 6,936,296	△ 2,182,447	△ 11,205,453	△ 766,846	△ 1,423,596	△ 1,801,264	1,348,685	△ 5,568	△ 843,237	△ 224,063	△ 3,715,889	155,026,044	140,104,702	140,964,671	△ 859,969
《指定正味財産増減の部》				0								0		0		0
当期指定正味財産増減額															0	0
指定財産期首残高												0		0		0
指定財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《正味財産期末残高》	△ 2,086,710	△ 6,936,296	△ 2,182,447	△ 11,205,453	△ 766,846	△ 1,423,596	△ 1,801,264	1,348,685	△ 5,568	△ 843,237	△ 224,063	△ 3,715,889	155,026,044	140,104,702	140,964,671	△ 859,969
備考																