

## 2016年度正味財産増減計算書(案)

会計年度： 2016/4/1 から 2017/3/31 (単位：円)

	実施事業会計				その他会計事業								法人会計	合計	前年同期	対前同増減
	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	6,550,000	4,145,000	4,630,000	4,560,000	1,600,000	150,000	1,440,000	23,075,000	34,237,000	57,312,000	61,086,759	△ 3,774,759
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
・基本財産受取賃料				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	6,000	6,000	6,221	△ 221
・特定資産受取利息				0								0	6,000	6,000	6,221	△ 221
③受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・正会員				0										0	0	0
④受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,100,000	33,100,000	33,297,470	△ 197,470
・正会員				0								0	32,000,000	32,000,000	32,197,470	△ 197,470
・準会員				0								0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0
⑤事業収益	0	0	0	0	6,550,000	4,145,000	4,630,000	4,560,000	1,600,000	150,000	1,440,000	23,075,000	510,000	23,585,000	27,166,281	△ 3,581,281
・事業会計				0	6,550,000	4,145,000	4,630,000	4,560,000	1,600,000			21,485,000	510,000	21,995,000	21,972,030	22,970
・補助金会計				0						150,000	1,440,000	1,590,000		1,590,000	5,194,251	△ 3,604,251
⑥雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000	501,000	496,787	4,213
・受取利息				0								0	1,000	1,000	804	196
・雑収入				0								0	500,000	500,000	495,983	4,017
経常収益合計	0	0	0	0	6,550,000	4,145,000	4,630,000	4,560,000	1,600,000	150,000	1,440,000	23,075,000	34,237,000	57,312,000	61,086,759	△ 3,774,759

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 150,000円  
(2015年度実績 360万 ⇒ 15万円に減額 差額 △345万円)  
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 240,000円  
(2015年度実績 39万 ⇒ 24万円に減額 差額 △15万円)

(単位：円)

	実施事業会計				その他会計事業								法人会計	合計	前年同期	対前同増減
	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)	(鶴旋事業)	(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	1,800,937	5,566,838	2,197,447	9,565,222	7,117,665	5,569,254	6,524,054	3,256,132	1,613,647	1,278,507	1,831,741	27,191,000	20,549,180	57,305,402	61,942,433	△ 4,637,031
① 事業費																
期首残高				0	928,222							928,222		928,222	1,017,925	△ 89,703
仕入高				0	4,300,000	3,000,000						7,300,000		7,300,000	7,424,635	△ 124,635
期末残高				0	△ 1,000,000							△ 1,000,000		△ 1,000,000	△ 928,222	△ 71,778
給料手当	426,800	284,500	426,800	1,138,100	1,280,000	1,137,400	2,845,000	1,422,000	711,000	427,000	285,000	8,107,400		9,245,500	8,943,932	301,568
賞与手当	62,000	42,000	62,000	166,000	190,000	170,000	415,000	207,000	103,000	65,000	45,000	1,195,000		1,361,000	1,336,804	24,196
退職給付金	18,200	12,100	18,200	48,500	54,400	48,000	121,000	61,000	31,000	18,000	12,100	345,500		394,000	393,459	541
法定厚生費	71,800	48,000	72,000	191,800	215,500	192,000	479,000	240,000	120,000	72,000	48,000	1,366,500		1,558,300	1,556,390	1,910
その他人件費				0								0		0	0	0
福利厚生費	12,200	8,140	12,210	32,550	36,630	32,560	81,400	40,700	20,350	12,210	8,140	231,990		264,540	264,550	△ 10
広告宣伝費		4,925,000		4,925,000								0		4,925,000	9,485,927	△ 4,560,927
交際費			12,000	12,000								27,100		39,100	38,836	264
会議費				0							8,400	22,680		31,080	31,080	0
旅費交通費	15,000		325,000	340,000			28,170	28,040			118,900	102,900		618,010	618,126	△ 116
通信運搬費	216,000	27,000	46,000	289,000	123,000	109,000	322,000	136,000	68,000	41,000	35,473	834,473		1,123,473	1,123,289	184
組合協会費				0								0		0	0	0
減価償却費	81,300	54,200	81,300	216,800	244,000	217,000	542,000	271,000	136,000	81,000	54,210	1,545,210		1,762,010	1,761,810	200
消耗品費	500,000	11,000	97,000	608,000	51,000	45,000	134,000	64,000	36,000	17,000	913,000	1,260,000		1,868,000	2,169,944	△ 301,944
修繕費	2,200	1,500	2,200	5,900	6,700	6,000	15,000	7,500	3,700	2,200	1,500	42,600		48,500	48,439	61
印刷製本費	185,000	15,000	204,000	404,000	68,000	61,000	153,000	76,000	38,000	23,000	15,300	434,300		838,300	838,746	△ 446
燃料費	900	600	900	2,400			6,000	3,000	1,500	900	600	12,000		14,400	14,359	41
水道光熱費	19,900	13,200	19,900	53,000	59,600	53,000	132,000	66,000	33,000	19,900	13,200	376,700		429,700	430,438	△ 738
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	560,931	0
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	229,456	0
諸謝金				0							150,000	150,000		150,000	150,000	0
租税公課	35,000	23,300	35,000	93,300	105,000	93,300	237,000	121,000	58,700	35,000	23,300	673,300		766,600	766,442	158
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	16,500	9,200	99,000	124,700	41,200	36,600	92,600	45,800	23,000	13,700	9,200	262,100		386,800	385,743	1,057
諸手数料	69,000	46,000	69,000	184,000	207,000	184,000	460,000	236,600	115,200	69,100	46,000	1,317,900		1,501,900	1,503,151	△ 1,251
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	1,349,900	0
新聞・購読費	2,840	1,900	2,840	7,580	8,520	7,600	18,900	9,500	4,700	2,800	1,900	53,920		61,500	61,533	△ 33
事業費計	1,800,937	5,566,838	2,197,447	9,565,222	7,117,665	5,569,254	6,524,054	3,256,132	1,613,647	1,278,507	1,831,741	27,191,000	0	36,756,222	41,577,623	△ 4,821,401
備考																

(単位：円)

	実施事業会計				その他会計事業								法人会計	合計	前年同期	対前同増減	
	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	0
給料手当				0								0	4,979,700	4,979,700	4,815,962	163,738	
賞与手当				0								0	741,400	741,400	719,816	21,584	
退職給付金				0								0	211,900	211,900	211,862	38	
法定厚生費				0								0	838,000	838,000	838,059	△ 59	
其他人件費				0								0		0	0	0	
福利厚生費				0								0	142,450	142,450	142,450	0	
広告宣伝費				0								0	567,280	567,280	567,280	0	
交際費				0								0	1,075,880	1,075,880	1,075,880	0	
会議費				0								0	304,000	304,000	304,156	△ 156	
旅費交通費				0								0	2,450,370	2,450,370	2,450,370	0	
通信運搬費				0								0	477,200	477,200	477,281	△ 81	
組合協会費				0								0	480,900	480,900	480,900	0	
減価償却費				0								0	948,700	948,700	948,666	34	
消耗品費				0								0	728,300	728,300	728,297	3	
修繕費				0								0	26,000	26,000	26,081	△ 81	
印刷製本費				0								0	457,000	457,000	457,264	△ 264	
燃料費				0								0	16,500	16,500	16,565	△ 65	
水道光熱費				0								0	231,700	231,700	231,778	△ 78	
賃借料				0								0	553,000	553,000	553,046	△ 46	
保険料				0								0	123,500	123,500	123,554	△ 54	
諸謝金				0								0		0	0	0	
租税公課				0								0	408,000	408,000	408,175	△ 175	
負担金支出				0								0	3,289,000	3,289,000	3,289,000	0	
助成金支出				0								0		0	0	0	
寄付金支出				0								0		0	0	0	
雑費				0								0	178,900	178,900	178,815	85	
諸手数料				0								0	806,000	806,000	806,018	△ 18	
委託費				0								0	480,400	480,400	480,400	0	
新聞・購読費				0								0	33,100	33,100	33,135	△ 35	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,549,180	20,549,180	20,364,810	184,370	

備考

(単位：円)

	実施事業会計				その他会計事業								法人会計	合計	前年同期	対前同増減
	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)	(斡旋事業)	(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	△ 1,800,937	△ 5,566,838	△ 2,197,447	△ 9,565,222	△ 567,665	△ 1,424,254	△ 1,894,054	1,303,868	△ 13,647	△ 1,128,507	△ 391,741	△ 4,116,000	13,687,820	6,598	△ 855,674	862,272
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	△ 1,800,937	△ 5,566,838	△ 2,197,447	△ 9,565,222	△ 567,665	△ 1,424,254	△ 1,894,054	1,303,868	△ 13,647	△ 1,128,507	△ 391,741	△ 4,116,000	13,687,820	6,598	△ 855,674	862,272
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
				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
				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	△ 1,800,937	△ 5,566,838	△ 2,197,447	△ 9,565,222	△ 567,665	△ 1,424,254	△ 1,894,054	1,303,868	△ 13,647	△ 1,128,507	△ 391,741	△ 4,116,000	13,687,820	6,598	△ 855,674	862,272
一般正味財産期首残高												0	140,104,702	140,104,702	140,960,376	△ 855,674
一般正味財産期末残高	△ 1,800,937	△ 5,566,838	△ 2,197,447	△ 9,565,222	△ 567,665	△ 1,424,254	△ 1,894,054	1,303,868	△ 13,647	△ 1,128,507	△ 391,741	△ 4,116,000	153,792,522	140,111,300	140,104,702	6,598
《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
《正味財産期末残高》	△ 1,800,937	△ 5,566,838	△ 2,197,447	△ 9,565,222	△ 567,665	△ 1,424,254	△ 1,894,054	1,303,868	△ 13,647	△ 1,128,507	△ 391,741	△ 4,116,000	153,792,522	140,111,300	140,104,702	6,598

備考