

2016年度正味財産増減計算書

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	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	8,144,345	4,094,215	4,729,629	4,298,565	1,550,000	150,000	1,592,611	24,559,365	33,615,633	58,174,998	57,312,000	862,998
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
・基本財産受取賃賃料				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	793	793	6,000	△ 5,207
・特定資産受取利息				0								0	793	793	6,000	△ 5,207
③受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
・正会員				0									100,000	100,000		100,000
④受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,470,560	32,470,560	33,100,000	△ 629,440
・正会員				0								0	31,450,560	31,450,560	32,000,000	△ 549,440
・準会員				0								0	1,020,000	1,020,000	1,100,000	△ 80,000
⑤事業収益	0	0	0	0	8,144,345	4,094,215	4,729,629	4,298,565	1,550,000	150,000	1,592,611	24,559,365	480,000	25,039,365	23,585,000	1,454,365
・事業会計				0	8,144,345	4,094,215	4,729,629	4,298,565	1,550,000			22,816,754	380,000	23,196,754	21,995,000	1,201,754
・補助金会計				0								150,000	1,592,611	1,742,611	1,590,000	252,611
⑥雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,280	444,280	501,000	△ 56,720
・受取利息				0								0	425	425	1,000	△ 575
・雑収入				0								0	443,855	443,855	500,000	△ 56,145
経常収益合計	0	0	0	0	8,144,345	4,094,215	4,729,629	4,298,565	1,550,000	150,000	1,592,611	24,559,365	33,615,633	58,174,998	57,312,000	862,998
備考	<p style="text-align: right;">※ 補助金明細</p> <p style="text-align: right;">その他事業6(相談事業) お客様相談所補助金 150,000円</p> <p style="text-align: right;">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</p> <p style="text-align: right;">その他事業7(その他事業) 地域保安事業補助金 392,611円</p>															

	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	2,109,045	5,394,682	1,963,135	9,466,862	8,730,709	5,191,488	6,659,327	3,310,170	1,640,516	1,151,491	1,477,829	28,161,530	19,761,174	57,389,566	57,305,402	84,164
①事業費																
期首残高				0	928,222							928,222		928,222	928,222	0
仕入高				0	5,816,808	2,576,830						8,393,638		8,393,638	7,300,000	1,093,638
期末残高				0	△ 955,814							△ 955,814		△ 955,814	△ 1,000,000	44,186
給料手当	419,433	279,622	419,433	1,118,488	1,258,298	1,118,487	2,796,217	1,398,109	699,054	419,433	279,622	7,969,220		9,087,708	9,245,500	△ 157,792
賞与手当	63,072	42,048	63,072	168,192	189,216	168,192	420,480	210,240	105,120	63,072	42,048	1,198,368		1,366,560	1,361,000	5,560
退職給付金	18,595	12,396	18,595	49,586	55,784	49,586	123,964	61,982	30,991	18,595	12,396	353,298		402,884	394,000	8,884
法定厚生費	74,251	49,501	74,251	198,003	222,753	198,003	495,007	247,503	123,752	74,251	49,501	1,410,770		1,608,773	1,558,300	50,473
その他人件費				0								0		0	0	0
福利厚生費	5,270	3,513	5,270	14,053	15,809	14,052	35,131	17,566	8,783	5,270	3,513	100,124		114,177	264,540	△ 150,363
広告宣伝費		4,759,413		4,759,413								0		4,759,413	4,925,000	△ 165,587
交際費			9,359	9,359								0		9,359	39,100	△ 29,741
会議費			10,700	10,700				6,500		4,200	20,340	31,040		41,740	31,080	10,660
旅費交通費	88,400	10,500	195,820	294,720			31,940	3,000		66,500	126,840	228,280		523,000	618,010	△ 95,010
通信運搬費	183,285		1,955	185,240	132,578	117,847	341,723	147,309	73,654	44,193	29,462	886,766		1,072,006	1,123,473	△ 51,467
組合協会費				0								0		0	0	0
減価償却費	79,335	52,890	79,335	211,560	238,005	211,560	528,899	264,450	132,225	79,335	52,890	1,507,364		1,718,924	1,762,010	△ 43,086
消耗品費	932,587	21,590	106,516	1,060,693	97,154	86,359	251,866	127,605	58,511	32,385	665,522	1,319,402		2,380,095	1,868,000	512,095
修繕費	6,777	4,518	6,777	18,072	20,330	18,071	45,178	22,589	11,295	6,777	4,518	128,758		146,830	48,500	98,330
印刷製本費	15,617	10,411	213,797	239,825	46,850	41,645	104,112	52,056	26,028	15,617	10,411	296,719		536,544	838,300	△ 301,756
燃料費	850	566	850	2,266			5,666	2,833	1,416	850	566	11,331		13,597	14,400	△ 803
水道光熱費	18,932	12,621	18,932	50,485	56,795	50,484	126,211	63,105	31,553	18,932	12,621	359,701		410,186	429,700	△ 19,514
賃借料	26,749	17,833	26,749	71,331	80,247	71,330	178,326	89,163	44,582	46,189	45,749	555,586		626,917	560,931	65,986
保険料	11,238	7,492	11,238	29,968	33,715	29,969	74,922	37,461	18,731	11,238	7,492	213,528		243,496	229,456	14,040
諸謝金				0						80,000		80,000		80,000	150,000	△ 70,000
租税公課	34,797	23,198	34,797	92,792	104,391	92,792	233,980	117,990	58,395	34,797	23,198	665,543		758,335	766,600	△ 8,265
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	20,946	13,964	113,138	148,048	62,837	55,855	139,637	69,818	34,909	20,946	18,534	402,536		550,584	386,800	163,784
諸手数料	70,961	47,307	70,961	189,229	212,882	189,228	473,071	244,392	118,268	70,961	47,307	1,356,109		1,545,338	1,501,900	43,438
委託費	35,110	23,406	478,750	537,266	105,329	93,625	234,063	117,032	58,516	35,110	23,406	667,081		1,204,347	1,349,900	△ 145,553
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	61,500	33
事業費計	2,109,045	5,394,682	1,963,135	9,466,862	8,730,709	5,191,488	6,659,327	3,310,170	1,640,516	1,151,491	1,477,829	28,161,530	0	37,628,392	36,756,222	872,170

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)	(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)
②管理費																
役員報酬				0								0		0		0
給料手当				0								0	4,893,378	4,893,378	4,979,700	△ 86,322
賞与手当				0								0	735,840	735,840	741,400	△ 5,560
退職給付金				0								0	216,936	216,936	211,900	5,036
法定厚生費				0								0	866,261	866,261	838,000	28,261
その他人件費				0								0		0	0	0
福利厚生費				0								0	61,479	61,479	142,450	△ 80,971
広告宣伝費				0								0	1,084,440	1,084,440	567,280	517,160
交際費				0								0	953,840	953,840	1,075,880	△ 122,040
会議費				0								0	238,170	238,170	304,000	△ 65,830
旅費交通費				0								0	2,172,120	2,172,120	2,450,370	△ 278,250
通信運搬費				0								0	633,427	633,427	477,200	156,227
組合協会費				0								0	480,900	480,900	480,900	0
減価償却費				0								0	925,572	925,572	948,700	△ 23,128
消耗品費				0								0	377,821	377,821	728,300	△ 350,479
修繕費				0								0	79,060	79,060	26,000	53,060
印刷製本費				0								0	182,196	182,196	457,000	△ 274,804
燃料費				0								0	14,737	14,737	16,500	△ 1,763
水道光熱費				0								0	220,867	220,867	231,700	△ 10,833
賃借料				0								0	312,070	312,070	553,000	△ 240,930
保険料				0								0	131,114	131,114	123,500	7,614
諸謝金				0								0		0	0	0
租税公課				0								0	405,965	405,965	408,000	△ 2,035
負担金支出				0								0	3,260,000	3,260,000	3,289,000	△ 29,000
助成金支出				0								0		0	0	0
寄付金支出				0								0		0	0	0
雑費				0								0	244,362	244,362	178,900	65,462
諸手数料				0								0	827,874	827,874	806,000	21,874
委託費				0								0	409,610	409,610	480,400	△ 70,790
新聞・購読費				0								0	33,135	33,135	33,100	35
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,761,174	19,761,174	20,549,180	△ 788,006

備考

	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	△ 2,109,045	△ 5,394,682	△ 1,963,135	△ 9,466,862	△ 586,364	△ 1,097,273	△ 1,929,698	988,395	△ 90,516	△ 1,001,491	114,782	△ 3,602,165	13,854,459	785,432	6,598	778,834
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	△ 2,109,045	△ 5,394,682	△ 1,963,135	△ 9,466,862	△ 586,364	△ 1,097,273	△ 1,929,698	988,395	△ 90,516	△ 1,001,491	114,782	△ 3,602,165	13,854,459	785,432	6,598	778,834
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	△ 2,109,045	△ 5,394,682	△ 1,963,135	△ 9,466,862	△ 586,364	△ 1,097,273	△ 1,929,698	988,395	△ 90,516	△ 1,001,491	114,782	△ 3,602,165	13,854,459	785,432	6,598	778,834
一般正味財産期首残高												0	140,104,702	140,104,702	140,104,702	0
一般正味財産期末残高	△ 2,109,045	△ 5,394,682	△ 1,963,135	△ 9,466,862	△ 586,364	△ 1,097,273	△ 1,929,698	988,395	△ 90,516	△ 1,001,491	114,782	△ 3,602,165	153,959,161	140,890,134	140,111,300	778,834
《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》	△ 2,109,045	△ 5,394,682	△ 1,963,135	△ 9,466,862	△ 586,364	△ 1,097,273	△ 1,929,698	988,395	△ 90,516	△ 1,001,491	114,782	△ 3,602,165	153,959,161	140,890,134	140,111,300	778,834
備考																