

正味財産増減計算書

平成28年4月1日より平成29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			
① 基本財産運用益	2,793,698	13,375,935	-10,582,237
② 受取会費	5,167,000	5,090,000	77,000
友の会会費	5,167,000	5,090,000	77,000
③ 事業収益	59,832,337	68,971,531	-9,139,194
出版物等売上	25,064,635	35,128,083	-10,063,448
委託商品等売上	34,767,702	33,843,448	924,254
④ 雑収入	3,100,243	5,277,533	-2,177,290
手数料収入	1,592,171	3,763,355	-2,171,184
受取利息	209	8,465	-8,256
雑収入	1,507,863	1,505,713	2,150
経常収益計	70,893,278	92,714,999	-21,821,721
(2) 経常費用			
① 事業費	67,619,234	74,635,662	-7,016,428
調査研究援助	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
一般商品仕入	6,227,770	5,266,941	960,829
委託商品仕入	26,375,376	28,025,359	-1,649,983
棚卸商品在庫増減	-2,425,763	-277,386	-2,148,377
役員報酬	2,202,785	2,198,598	4,187
給与手当	12,773,674	12,824,944	-51,270
法定福利費	979,694	1,032,288	-52,594
中退共掛金	240,000	240,000	0
福利厚生費	97,616	66,598	31,018
旅費交通費	29,058	25,081	3,977
通信運搬費	884,351	978,360	-94,009
修繕費	625,736	686,870	-61,134
印刷製本費	5,797,506	9,172,204	-3,374,698
教材等作成費	4,960,515	2,787,475	2,173,040
著作権使用料	378,263	514,544	-136,281
セミナー開催費	1,563,054	1,589,927	-26,873
光熱水料費	43,886	50,594	-6,708
消耗什器備品費	19,348	0	19,348
消耗品費	573,909	425,766	148,143
賃借料	1,212,038	1,358,429	-146,391
リース料	493,305	491,217	2,088
諸謝金等	227,137	216,000	11,137
租税公課	1,071,800	1,756,500	-684,700
支払報酬	797,040	797,040	0
減価償却費	14,500	14,500	0
共益費	702,211	718,638	-16,427
雑費	754,425	675,175	79,250
② 管理費	4,966,691	5,271,998	-305,307
役員報酬	441,615	440,602	1,013

給与手当	2,178,721	2,150,177	28,544
法定福利費	319,260	324,111	-4,851
中退共掛金	240,000	240,000	0
福利厚生費	10,846	7,401	3,445
会議費	543,593	558,897	-15,304
旅費交通費	29,058	25,081	3,977
通信運搬費	181,752	237,063	-55,311
修繕費	156,433	171,719	-15,286
光熱水料費	14,629	16,865	-2,236
消耗品費	72,467	63,538	8,929
賃借料	149,803	167,923	-18,120
リース料	271,822	270,670	1,152
租税公課	0	295,016	-295,016
減価償却費	0	0	0
雑費	356,692	302,935	53,757
雑損失		0	0
経常費用計	72,585,925	79,907,660	-7,321,735
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,692,647	12,807,339	-14,499,986
当期経常増減額	-1,692,647	12,807,339	-14,499,986
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,692,647	12,807,339	-14,499,986
法人税・住民税および事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-1,762,647	12,737,339	-14,499,986
一般正味財産期首残高	44,646,584	31,909,245	12,737,339
一般正味財産期末残高	42,883,937	44,646,584	-1,762,647
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,793,698	13,375,935	-10,582,237
一般正味財産への振替額	-2,793,698	-13,375,935	10,582,237
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	258,000,000	258,000,000	0
指定正味財産期末残高	258,000,000	258,000,000	0
			0
III 正味財産期末残高	300,883,937	302,646,584	-1,762,647