

正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	100,000	400,000	△ 300,000	1名入会
受取会費				
受取定額会費	2,277,000	2,430,000	△ 153,000	現在64名(内法人1)
事業収益				
事業収入	113,593,309	115,060,215	△ 1,466,906	事業収入明細のとおり
雑収益				
受取利息	213	3,470	△ 3,257	
雑収入	20,000	35,000	△ 15,000	総会会費、長野協会
経常収益計	115,990,522	117,928,685	△ 1,938,163	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	95,124,155	103,930,746	△ 8,806,591	
理事報酬	1,166,000	1,319,800	△ 153,800	
給料手当	859,608	872,868	△ 13,260	
退職給付費用	27,000	0	27,000	
福利厚生費	131,963	133,819	△ 1,856	
会議費	2,968	4,428	△ 1,460	正副理事長会議、業務部会
業務費	2,064,351	3,036,498	△ 972,147	業務活動費
通信運搬費	139,638	187,149	△ 47,511	
消耗品費	42,424	77,733	△ 35,309	
印刷費	45,549	89,235	△ 43,686	名刺、封筒、業務用書籍
研修費	403,403	1,111,781	△ 708,378	
賃借料	60,132	60,132	0	会議室使用料
維持管理分担金	336,000	336,000	0	
借上料	0	820	△ 820	
旅費交通費	190,851	275,601	△ 84,750	
租税公課	96,851	113,876	△ 17,025	印紙
支払手数料	64,664	81,064	△ 16,400	
雑費	1,000	0	1,000	
管理費				
理事報酬	1,064,000	1,104,200	△ 40,200	
監事報酬	112,000	96,000	16,000	
給料手当	2,090,768	2,079,421	11,347	
退職給付費用	63,000	0	63,000	
福利厚生費	329,186	312,246	16,940	
総会費	366,879	297,413	69,466	
理事会費	226,723	215,227	11,496	7回
会議費	35,015	13,212	21,803	正副理事長会議
監査会費	35,200	38,000	△ 2,800	2回
通信運搬費	236,798	199,517	37,281	電話、送料ほか
消耗品費	143,534	209,444	△ 65,910	用紙代、インク代等
印刷費	175,674	137,903	37,771	封筒代
賃借料	82,687	90,204	△ 7,517	カラー複合機
保険料	238,437	226,913	11,524	役員賠償責任保険2年分
委託費	887,110	349,920	537,190	公認会計士顧問料、警備料
維持管理分担金	504,000	504,000	0	会館使用料
旅費交通費	466,944	562,709	△ 95,765	全公連3回、東公連4回
負担金	671,300	666,800	4,500	全公連、東公連会費
渉外費	92,462	147,144	△ 54,682	弔慰金ほか
租税公課	963,900	371,600	592,300	消費税ほか
支払手数料	40,344	41,134	△ 790	
雑費	0	0	0	
経常費用計	109,582,518	119,294,557	△ 9,712,039	
当期経常増減額	6,408,004	△ 1,365,872	7,773,876	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
過年度損益修正損	0	757,459	△ 757,459	消費税還付金
経常外費用計	0	747,459	△ 747,459	
当期経常外増減額	0	△ 757,459	757,459	
当期一般正味財産増減額	6,408,004	△ 2,123,331	8,531,335	
一般正味財産期首残高	21,859,527	23,982,858	△ 2,123,331	
一般正味財産期末残高	28,267,531	21,859,527	6,408,004	
II. 指定正味財産増減の部				
III. 正味財産期末残高	28,267,531	21,859,527	6,408,004	