

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03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			
受取入会金			
受取入会金	359,000	250,000	109,000
受取入会金計	359,000	250,000	109,000
受取会費			
正会員受取会費	22,321,000	21,918,000	403,000
賛助会員受取会費	1,850,000	1,700,000	150,000
受取会費計	24,171,000	23,618,000	553,000
事業収益			
研修会事業収益	1,906,000	2,376,500	▲470,500
東京都受託事業収益	3,867,400	3,867,400	0
日栄受託事業収益	636,891	340,150	296,741
医療機関等受託事業収益	1,409,296	1,390,111	19,185
事業収益計	7,819,587	7,974,161	▲154,574
受取補助金等			
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等計	1,000,000	0	1,000,000
雑収益			
受取利息	2,037	3,610	▲1,573
雑収益	1,831,789	1,657,692	174,097
雑収益計	1,833,826	1,661,302	172,524
経常収益計	35,183,413	33,503,463	1,679,950
(2) 経常費用			
事業費			
役員旅費交通費	24,694	32,927	▲8,233
給与手当	4,857,875	4,700,907	156,968
臨時雇賃金	580,125	520,329	59,796
福利厚生費	817,969	854,498	▲36,529
旅費交通費	1,026,173	806,460	219,713
会議費	690,348	768,164	▲77,816
通信運搬費	2,396,288	1,400,554	995,734
減価償却費	37,295	85,004	▲47,709
消耗什器備品費	129,168	44,960	84,208
消耗品費	1,211,199	831,487	379,712
印刷製本費	2,029,314	2,161,938	▲132,624
光熱水料費	251,708	254,282	▲2,574
貸借料	3,734,314	3,434,431	299,883
諸謝金	3,067,133	2,823,633	243,500
租税公課	1,300	900	400
支払負担金	1,000	1,000	0
雑費	529,586	299,831	229,755
事業費計	21,385,489	19,021,305	2,364,184
管理費			
役員旅費交通費	14,566	19,423	▲4,857
給与手当	2,141,946	2,072,735	69,211
退職給付費用	0	141,260	▲141,260
福利厚生費	360,662	376,769	▲16,107
渉外費	20,000	22,827	▲2,827
総会費	1,029,567	1,222,454	▲192,887
会議費	203,430	75,670	127,760
理事会費	213,330	182,580	30,750
旅費交通費	452,466	355,589	96,877
通信運搬費	1,081,636	781,779	299,857
減価償却費	16,837	38,371	▲21,534
消耗什器備品費	177,320	0	177,320
消耗品費	546,711	375,320	171,391
印刷製本費	915,993	975,855	▲59,862
光熱水料費	113,618	114,779	▲1,161
貸借料	1,685,592	1,550,233	135,359
諸謝金	396,880	250,000	146,880
租税公課	2,420	2,750	▲330
支払負担金	131,540	135,440	▲3,900
雑費	239,046	135,340	103,706
管理費計	9,743,560	8,829,174	914,386
経常費用計	31,129,049	27,850,479	3,278,570
評価損益等調整前当期経常増減額	4,054,364	5,652,984	▲1,598,620
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,054,364	5,652,984	▲1,598,620
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
税引前当期一般正味財産増減額	4,054,364	5,652,984	▲1,598,620
当期一般正味財産増減額	4,054,364	5,652,984	▲1,598,620
一般正味財産期首残高	23,151,201	17,498,217	5,652,984
一般正味財産期末残高	27,205,565	23,151,201	4,054,364
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	27,205,565	23,151,201	4,054,364