

予算対比正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[9,780,000]	[10,848,855]	[△ 1,068,855]
基本財産受取利息	9,780,000	10,848,855	△ 1,068,855
受取寄附金	[2,070,000]	[2,189,000]	[△ 119,000]
受取寄附金	2,070,000	2,189,000	△ 119,000
受取賛助金	[8,000,000]	[8,305,800]	[△ 305,800]
受取賛助金	8,000,000	8,305,800	△ 305,800
受取事業収益	[3,177,000]	[3,176,280]	[720]
責任者講習受託料収益	3,177,000	3,176,280	720
受取補助金等	[3,281,000]	[3,281,000]	[0]
受取補助金	3,281,000	3,281,000	0
受取助成金	[200,000]	[200,000]	[0]
受取全国センター助成金	200,000	200,000	0
雑収	[5,000]	[4,761]	[239]
受取利息	5,000	4,761	239
経常収益計	26,513,000	28,005,696	△ 1,492,696
(2) 経常費用			
事業費	[28,490,000]	[26,557,475]	[1,932,525]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料	6,100,000	5,385,305	714,695
福利厚生費	1,500,000	1,321,668	178,332
旅費	36,000	34,848	1,152
普及費	260,000	254,398	5,602
行事費	5,500,000	5,499,960	40
支授費	1,370,000	1,436,340	△ 66,340
相談費	710,000	605,104	104,896
受託費	2,500,000	2,540,298	△ 40,298
研究費	3,177,000	2,283,856	893,144
消耗品費	100,000	82,360	17,640
印刷費	50,000	49,053	947
什器備品費	160,000	167,150	△ 7,150
光熱信費	325,000	324,645	355
通賃料	30,000	49,708	△ 19,708
燃料費	65,000	64,520	480
保険料	756,000	696,959	59,041
税金	160,000	168,339	△ 8,339
手数料	1,590,000	1,525,796	64,204
公費	70,000	22,394	47,606
手数料	51,000	81,050	△ 30,050
減価償却費	28,000	51,250	△ 23,250
雑費	60,000	47,415	12,585
管理費	280,000	254,298	25,702
役員報酬	60,000	58,761	1,239
給料	[7,949,000]	[7,215,616]	[733,384]
退職給付	888,000	888,000	0
福利厚生費	2,900,000	2,470,709	429,291
旅費	255,000	254,848	152
旅費	600,000	509,402	90,598
旅費	9,000	6,432	2,568
旅費	20,000	13,986	6,014
消耗品費	100,000	119,022	△ 19,022
印刷費	150,000	113,013	36,987
什器備品費	20,000	21,612	△ 1,612
什器備品費	40,000	35,786	4,214

科 目	予算額	決算額	差 異
光 熱 水 料 費	504,000	464,640	39,360
通 信 運 搬 費	110,000	109,657	343
賃 借 料 費	1,000,000	980,064	19,936
燃 料 費	30,000	9,048	20,952
保 険 料 費	35,000	27,340	7,660
租 税 公 課	12,000	11,850	150
会 議 使 用 料	200,000	119,682	80,318
会 議 諸 経 費	250,000	246,648	3,352
経 理 指 導 費	540,000	540,000	0
振 込 手 数 料	40,000	35,989	4,011
減 価 償 却 費	186,000	169,532	16,468
雑 費	60,000	68,356	△ 8,356
経常費用計	36,439,000	33,773,091	2,665,909
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,926,000	△ 5,767,395	△ 4,158,605
投資有価証券評価損益等	[0]	[23,350,000]	[△ 23,350,000]
投資有価証券評価損益等	0	23,350,000	△ 23,350,000
評価損益等計	0	23,350,000	△ 23,350,000
当期経常増減額	△ 9,926,000	17,582,605	△ 27,508,605
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			
固 定 資 産 売 却 損	[0]	[42,917]	[△ 42,917]
経常外費用計	0	42,917	△ 42,917
当期経常外増減額	0	△ 42,917	42,917
当期一般正味財産増減額	△ 9,926,000	17,539,688	△ 27,465,688
一般正味財産期首残高	91,804,996	91,804,996	0
一般正味財産期末残高	81,878,996	109,344,684	△ 27,465,688
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 評 価 損	[0]	[46,264,000]	[△ 46,264,000]
当期指定正味財産増減額	0	△ 46,264,000	46,264,000
指定正味財産期首残高	746,140,608	746,140,608	0
指定正味財産期末残高	746,140,608	699,876,608	46,264,000
III 正味財産期末残高	828,019,604	809,221,292	18,798,312