

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
特定資産運用益	[11,760]	[9,250]	[2,510]
特定資産受取利息	11,760	9,250	2,510
受取会費	[35,200,000]	[36,440,000]	[△ 1,240,000]
正会員会費	5,100,000	5,150,000	△ 50,000
賛助会員会費	30,100,000	31,290,000	△ 1,190,000
受取補助金等	[17,009,449]	[19,389,281]	[△ 2,379,832]
地方公共団体補助金 東京都	17,009,449	17,134,911	△ 125,462
民間補助金 (公財)JKA	0	2,254,370	△ 2,254,370
受取負担金	[19,093,244]	[19,067,670]	[25,574]
受取負担金 東京都	19,093,244	19,067,670	25,574
受取寄付金	[7,176,447]	[8,020,247]	[△ 843,800]
受取寄付金	7,176,447	8,020,247	△ 843,800
受取預保納付金	[13,951,000]	[13,590,000]	[361,000]
助成金 (公財)日本財団	13,951,000	13,590,000	361,000
雑収益	[1,211,755]	[1,416,547]	[△ 204,792]
受取利息	5,694	5,185	509
雑収益	1,206,061	1,411,362	△ 205,301
経常収益計	93,653,655	97,932,995	△ 4,279,340
(2) 経常費用			
事業費	[70,758,932]	[71,938,351]	[△ 1,179,419]
役員報酬	4,309,923	2,453,206	1,856,717
給料手当	20,706,430	17,242,368	3,464,062
賃金	8,837,652	8,778,324	59,328
福利厚生費	3,037,821	2,609,240	428,581
旅費交通費	4,622,444	3,745,645	876,799
通信運搬費	699,851	1,220,776	△ 520,925
印刷製本費	11,051,989	8,978,858	2,073,131
減価償却費	491,980	259,751	232,229
消耗什器備品費	53,750	400,872	△ 347,122
消耗品費	3,241,160	457,633	2,783,527
修繕費	37,800	1,959,829	△ 1,922,029
光熱水料費	573,347	682,312	△ 108,965
賃借料	4,217,809	4,149,250	68,559
租税公課	5,000	6,000	△ 1,000
委託料	5,245,057	10,949,983	△ 5,704,926
支払負担金	1,117,747	1,107,255	10,492
交際費	15,040	2,700	12,340

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	1,874,608	6,300,173	△ 4,425,565
会 議 費	249,846	170,060	79,786
保 險 料	16,219	10,810	5,409
貸 倒 損 失	120,000	190,000	△ 70,000
雜 費	233,459	263,306	△ 29,847
管 理 費	[15,775,514]	[17,758,354]	[△ 1,982,840]
役 員 報 酬	3,772,077	2,484,548	1,287,529
給 料 手 当	4,096,111	5,563,804	△ 1,467,693
福 利 厚 生 費	1,845,017	1,779,251	65,766
旅 費 交 通 費	443,812	1,085,315	△ 641,503
通 信 運 搬 費	743,135	710,900	32,235
印 刷 製 本 費	34,880	32,783	2,097
減 価 償 却 費	210,852	111,322	99,530
消 耗 什 器 備 品 費	23,830	0	23,830
消 耗 品 費	117,097	248,740	△ 131,643
修 繕 費	0	462,611	△ 462,611
光 熱 水 料 費	382,269	454,909	△ 72,640
賃 借 料	1,581,678	1,576,589	5,089
租 税 公 課	4,700	6,590	△ 1,890
委 託 料	1,457,239	2,111,167	△ 653,928
支 払 負 担 金	793,804	792,208	1,596
交 際 費	57,766	77,150	△ 19,384
会 議 費	5,000	0	5,000
保 險 料	10,821	7,210	3,611
貸 倒 損 失	120,000	190,000	△ 70,000
雜 費	75,426	63,257	12,169
經常費用計	86,534,446	89,696,705	△ 3,162,259
評価損益等調整前当期經常増減額	7,119,209	8,236,290	△ 1,117,081
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	7,119,209	8,236,290	△ 1,117,081
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	48,696	△ 48,696
經常外費用計	0	48,696	△ 48,696
当期經常外増減額	0	△ 48,696	48,696
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,119,209	8,187,594	△ 1,068,385
一般正味財産期首残高	74,783,243	66,595,649	8,187,594
一般正味財産期末残高	81,902,452	74,783,243	7,119,209
II 一般正味財産増減の部	81,902,452	74,783,243	7,119,209