

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[6,881]	[14,439]	[△ 7,558]
特定資産受取利息	6,881	14,439	△ 7,558
受取会費	[34,445,000]	[34,770,000]	[△ 325,000]
正会員会費	4,690,000	4,950,000	△ 260,000
正会員会費団体	3,960,000	4,210,000	△ 250,000
正会員会費個人	730,000	740,000	△ 10,000
賛助会員会費	29,755,000	29,820,000	△ 65,000
賛助会員団体	26,510,000	26,140,000	370,000
賛助会員個人	3,245,000	3,680,000	△ 435,000
受取補助金等	[16,923,786]	[17,142,595]	[△ 218,809]
地方公共団体補助金 東京都	16,923,786	17,142,595	△ 218,809
受取負担金	[25,442,161]	[25,492,855]	[△ 50,694]
受取負担金 東京都	25,442,161	25,492,855	△ 50,694
受取寄付金	[12,095,256]	[7,260,111]	[4,835,145]
受取寄付金	12,095,256	7,260,111	4,835,145
寄附金団体	10,237,713	4,325,548	5,912,165
寄附金個人	1,857,543	2,934,563	△ 1,077,020
受取預保納付金	[12,255,000]	[10,422,000]	[1,833,000]
助成金 (公財)日本財団	12,255,000	10,422,000	1,833,000
雑収益	[1,481,246]	[1,290,791]	[190,455]
受取利息	256	227	29
雑収益	1,480,990	1,290,564	190,426
経常収益計	102,649,330	96,392,791	6,256,539
(2) 経常費用			
事業費	[75,851,703]	[73,090,322]	[2,761,381]
役員報酬	4,289,930	4,289,923	7
給料手当	25,284,651	23,294,195	1,990,456
賃金	8,143,595	8,632,519	△ 488,924
福利厚生費	4,133,293	3,383,210	750,083
旅費交通費	4,978,430	4,540,684	437,746
通信運搬費	454,040	487,011	△ 32,971
印刷製本費	8,664,489	7,029,078	1,635,411
減価償却費	571,566	580,585	△ 9,019
消耗什器備品費	23,560	66,768	△ 43,208
消耗品費	3,518,741	5,783,262	△ 2,264,521
修繕費	66,420	0	66,420
光熱水料費	616,027	581,560	34,467
賃借料	3,959,196	3,935,733	23,463
租税公課	3,000	11,000	△ 8,000
委託料	6,971,018	6,441,353	529,665
支払負担金	1,085,916	1,130,043	△ 44,127
交際費	9,480	3,000	6,480

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	2,276,200	2,149,808	126,392
会 議 費	383,973	357,894	26,079
保 險 料	15,862	15,862	0
貸 倒 損 失	90,000	135,000	△ 45,000
雜 費	312,316	241,834	70,482
管 理 費	[17,185,673]	[14,758,222]	[2,427,451]
役 員 報 酬	3,518,074	3,619,077	△ 101,003
給 料 手 当	5,553,955	3,465,743	2,088,212
福 利 厚 生 費	1,902,849	1,447,346	455,503
旅 費 交 通 費	774,312	438,922	335,390
通 信 運 搬 費	764,746	863,113	△ 98,367
印 刷 製 本 費	16,969	42,122	△ 25,153
減 価 償 却 費	244,960	248,825	△ 3,865
消 耗 什 器 備 品 費	10,110	102,506	△ 92,396
消 耗 品 費	548,544	482,967	65,577
修 繕 費	14,580	0	14,580
光 熱 水 料 費	410,711	387,750	22,961
賃 借 料	1,507,470	1,586,148	△ 78,678
租 税 公 課	2,835	4,350	△ 1,515
委 託 料	977,461	1,030,528	△ 53,067
支 払 負 担 金	723,983	753,400	△ 29,417
交 際 費	8,240	10,000	△ 1,760
会 議 費	38,500	51,166	△ 12,666
保 險 料	10,578	10,578	0
貸 倒 損 失	90,000	135,000	△ 45,000
雜 費	66,796	78,681	△ 11,885
經常費用計	93,037,376	87,848,544	5,188,832
評価損益等調整前当期經常増減額	9,611,954	8,544,247	1,067,707
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	9,611,954	8,544,247	1,067,707
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	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,611,954	8,544,247	1,067,707
一般正味財産期首残高	90,446,699	81,902,452	8,544,247
一般正味財産期末残高	100,058,653	90,446,699	9,611,954
II 一般正味財産増減の部	100,058,653	90,446,699	9,611,954