

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	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			
特定資産受取利息	247,495	674,210	△ 426,715
受取入会金			
受取入会金	741,500	755,500	△ 14,000
受取会費			
受取会費	136,780,000	140,066,000	△ 3,286,000
事業収益			
その他収入	1,650,765	1,371,561	279,204
受取補助金等			
久留米市運営補助金	6,746,000	6,823,000	△ 77,000
受取負担金			
主催事業収益	9,080,500	9,456,000	△ 375,500
雑収益			
受取利息	80,873	187,602	△ 106,729
雑収入	577,611	1,329,001	△ 751,390
雑収益計	658,484	1,516,603	△ 858,119
経常収益計	155,904,744	160,662,874	△ 4,758,130
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,765,320	9,516,715	1,248,605
賃金	1,280,248	1,160,400	119,848
福利厚生費	2,063,282	1,854,573	208,709
旅費交通費	17,880	24,840	△ 6,960
通信運搬費	1,388,712	1,457,277	△ 68,565
消耗品費	200,298	179,812	20,486
印刷製本費	6,928,136	5,751,602	1,176,534
燃料費	51,692	38,061	13,631
光熱水費	100,695	108,243	△ 7,548
賃借料	3,279,381	3,299,619	△ 20,238
手数料	788,128	710,879	77,249
負担金	40,000	20,000	20,000
広告宣伝費	20,000	0	20,000
委託料	3,239,642	2,960,372	279,270
利子補給	452,173	407,406	44,767
利用補助費	76,505,163	78,319,235	△ 1,814,072
主催事業費	16,077,452	15,785,737	291,715
共済給付	41,565,532	40,175,130	1,390,402
報償費	76,000	31,000	45,000
費用弁償	19,200	0	19,200
雑費	9,000	0	9,000
事業費計	164,867,934	161,800,901	3,067,033

管理費			
給料手当	2,195,029	2,111,689	83,340
福利厚生費	415,074	349,231	65,843
会議費	10,565	7,285	3,280
渉外費	1,296	4,860	△ 3,564
旅費交通費	264,440	292,880	△ 28,440
通信運搬費	151,126	154,787	△ 3,661
消耗品費	53,952	46,004	7,948
印刷製本費	25,154	26,668	△ 1,514
光熱水料費	16,392	17,621	△ 1,229
賃借料	256,722	263,467	△ 6,745
手数料	2,229	1,851	378
公租公課	1,600	75,400	△ 73,800
負担金	338,150	255,000	83,150
委託料	826,938	821,638	5,300
費用弁償	76,800	81,000	△ 4,200
雑費	43,509	15,050	28,459
管理費計	4,678,976	4,524,431	154,545
経常費用計	169,546,910	166,325,332	3,221,578
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,642,166	△ 5,662,458	△ 7,979,708
特定資産評価損益等	△ 1,647,400	9,670,000	△ 11,317,400
投資有価証券評価損益等	0	2,417,500	△ 2,417,500
評価損益等計	△ 1,647,400	12,087,500	△ 13,734,900
当期経常増減額	△ 15,289,566	6,425,042	△ 21,714,608
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	△ 15,289,566	6,425,042	△ 21,714,608
法人税、住民税及び事業税	73,400	73,100	300
当期一般正味財産増減額	△ 15,362,966	6,351,942	△ 21,714,908
一般正味財産期首残高	170,156,353	163,804,411	6,351,942
一般正味財産期末残高	154,793,387	170,156,353	△ 15,362,966
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	154,793,387	170,156,353	△ 15,362,966

正味財産増減計算書内訳表

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	公益法人会計	収 益 事 業 等 会 計				法人会計	合 計
		共済給付事業	加入促進事業	広告・ 事務手数料等	小 計		
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							
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	247,495	247,495
受取入会金							
受取入会金	0	0	0	0	0	741,500	741,500
受取会費							
受取会費	88,656,720	44,796,358	1,067,014	0	45,863,372	2,259,908	136,780,000
事業収益							
その他収入	79,000	0	0	1,571,765	1,571,765	0	1,650,765
受取補助金等							
久留米市運営補助金	4,182,520	269,840	269,840	674,600	1,214,280	1,349,200	6,746,000
受取負担金							
主催事業収益	9,080,500	0	0	0	0	0	9,080,500
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	80,873	80,873
雑収入	557,611	20,000	0	0	20,000	0	577,611
雑収益計	557,611	20,000	0	0	20,000	80,873	658,484
経常収益計	102,556,351	45,086,198	1,336,854	2,246,365	48,669,417	4,678,976	155,904,744
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	7,651,014	1,747,675	390,172	976,459	3,114,306	0	10,765,320
賃金	1,152,223	0	0	128,025	128,025	0	1,280,248
福利厚生費	1,476,805	318,022	70,186	198,269	586,477	0	2,063,282
旅費交通費	17,480	0	400	0	400	0	17,880
通信運搬費	1,035,116	328,847	6,141	18,608	353,596	0	1,388,712
消耗品費	160,423	21,931	1,994	15,950	39,875	0	200,298
印刷製本費	6,676,064	15,552	236,520	0	252,072	0	6,928,136
燃料費	24,493	0	27,199	0	27,199	0	51,692
光熱水費	77,277	12,880	1,171	9,367	23,418	0	100,695
賃借料	2,540,334	227,659	365,781	145,607	739,047	0	3,279,381
手数料	313,628	378,810	95,690	0	474,500	0	788,128
負担金	40,000	0	0	0	0	0	40,000
広告宣伝費	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
委託料	3,143,641	14,717	43,200	38,084	96,001	0	3,239,642
利子補給	0	452,173	0	0	452,173	0	452,173
利用補助費	76,505,163	0	0	0	0	0	76,505,163
主催事業費	16,077,452	0	0	0	0	0	16,077,452
共済給付	0	41,565,532	0	0	41,565,532	0	41,565,532
報償費	0	0	76,000	0	76,000	0	76,000
費用弁償	12,000	2,400	2,400	2,400	7,200	0	19,200
雑費	9,000	0	0	0	0	0	9,000
事業費計	116,912,113	45,086,198	1,336,854	1,532,769	47,955,821	0	164,867,934
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	2,195,029	2,195,029
福利厚生費	0	0	0	0	0	415,074	415,074
会議費	0	0	0	0	0	10,565	10,565
渉外費	0	0	0	0	0	1,296	1,296
旅費交通費	0	0	0	0	0	264,440	264,440
通信運搬費	0	0	0	0	0	151,126	151,126
消耗品費	0	0	0	0	0	53,952	53,952
印刷製本費	0	0	0	0	0	25,154	25,154
光熱水料費	0	0	0	0	0	16,392	16,392
賃借料	0	0	0	0	0	256,722	256,722
手数料	0	0	0	0	0	2,229	2,229
公租公課	0	0	0	0	0	1,600	1,600
負担金	0	0	0	0	0	338,150	338,150
委託料	0	0	0	0	0	826,938	826,938
費用弁償	0	0	0	0	0	76,800	76,800
雑費	0	0	0	0	0	43,509	43,509
管理費計	0	0	0	0	0	4,678,976	4,678,976
経常費用計	116,912,113	45,086,198	1,336,854	1,532,769	47,955,821	4,678,976	169,546,910
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,355,762	0	0	713,596	713,596	0	△ 13,642,166
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	△ 1,647,400	△ 1,647,400
評価損益等計	0	0	0	0	0	△ 1,647,400	△ 1,647,400
当期経常増減額	△ 14,355,762	0	0	713,596	713,596	△ 1,647,400	△ 15,289,566
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	670,096	0	0	△ 670,096	△ 670,096	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,685,666	0	0	43,500	43,500	△ 1,647,400	△ 15,289,566
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	73,400	73,400	0	73,400
当期一般正味財産増減額	△ 13,685,666	0	0	△ 29,900	△ 29,900	△ 1,647,400	△ 15,362,966
一般正味財産期首残高	162,354,133	0	0	53,778	53,778	7,748,442	170,156,353
一般正味財産期末残高	148,668,467	0	0	23,878	23,878	6,101,042	154,793,387
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	148,668,467	0	0	23,878	23,878	6,101,042	154,793,387