

# 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			
基本財産運用益	6,672,994	8,301,417	△ 1,628,423
基本財産受取利息	6,672,994	8,301,417	△ 1,628,423
特定資産運用益	540	335	205
特定資産受取利息	540	335	205
受取会費	20,294,000	20,232,000	62,000
賛助会員受取会費	19,223,000	19,080,000	143,000
協賛会員受取会費	1,071,000	1,152,000	△ 81,000
受取補助金等	9,050,000	9,050,000	0
受取民間補助金	9,050,000	9,050,000	0
受取寄付金	1,288,522	1,394,000	△ 105,478
受取寄付金	1,288,522	1,394,000	△ 105,478
雑収益	78	162	△ 84
受取利息	78	62	16
雑収益	0	100	△ 100
経常収益計	37,306,134	38,977,914	△ 1,671,780
(2) 経常費用			
事業費	31,696,455	34,088,347	△ 2,391,892
役員報酬	9,006,750	9,006,750	0
職員給与	3,470,001	5,135,508	△ 1,665,507
諸手当	640,159	675,077	△ 34,918
社会保険料	862,742	1,140,893	△ 278,151
福利厚生費	31,480	25,120	6,360
臨時雇賃金	290,530	311,920	△ 21,390
退職給付金引当費用	191,700	189,000	2,700
役員退職慰労金給付費用	270,938	0	270,938
役員退職慰労引当費用	603,750	825,000	△ 221,250
賞与引当金繰入額	826,650	814,429	12,221
会議費	2,602,875	2,638,767	△ 35,892
旅費交通費	686,906	1,004,148	△ 317,242
通信運搬費	1,408,707	2,024,395	△ 615,688
減価償却費	162,316	187,229	△ 24,913
消耗品費	314,711	298,743	15,968
印刷製本費	1,662,168	1,710,068	△ 47,900
光熱水料	256,019	248,271	7,748
賃借料	3,186,672	3,186,672	0
リース料	480,996	412,506	68,490
諸会費	241,536	202,778	38,758
広報費	98,542	79,318	19,224
教育研修費	0	853	△ 853
交際費	69,180	64,464	4,716
支払手数料	89,655	92,089	△ 2,434
修繕費	0	61,037	△ 61,037
献花供物費	595,460	596,820	△ 1,360
能奉納経費	1,744,330	1,004,550	739,780
式典設営費	631,732	543,820	87,912
バス賃借料	236,800	236,800	0
献花協力費	80,000	100,000	△ 20,000
会場設営費	97,150	362,322	△ 265,172
給付金	576,000	616,000	△ 40,000
雑費	280,000	293,000	△ 13,000
管理費	3,315,479	3,487,324	△ 171,845
役員報酬	1,200,750	1,200,750	0
職員給与	385,553	570,610	△ 185,057
諸手当	81,446	81,188	258
社会保険料	110,442	143,911	△ 33,469
福利厚生費	3,828	3,042	786
臨時雇賃金	19,470	14,080	5,390
退職給付金引当費用	21,300	21,000	300
役員退職慰労金給付費用	47,812	0	47,812
役員退職慰労引当費用	71,250	112,500	△ 41,250
賞与引当金繰入額	91,850	90,492	1,358
会議費	253,997	232,730	21,267
旅費交通費	11,206	7,079	4,127
通信運搬費	61,249	51,313	9,936
減価償却費	11,438	16,615	△ 5,177
消耗品費	36,788	32,782	4,006
印刷製本費	21,449	28,983	△ 7,534
光熱水料	31,636	30,677	959
賃借料	393,852	393,852	0
諸謝金	324,000	324,000	0
リース料	59,436	50,976	8,460
諸会費	29,852	25,062	4,790
広報費	12,178	9,802	2,376
交際費	4,830	4,890	△ 60
支払手数料	13,917	13,447	470
修繕費	0	7,543	△ 7,543
雑費	15,950	20,000	△ 4,050
経常費用計	35,011,934	37,575,671	△ 2,563,737
評価損益等調整前当期経常増減額	2,294,200	1,402,243	891,957
基本財産評価損益等	678,402	△ 5,485,762	6,164,164
投資有価証券評価損益	20,108	△ 50,558	70,666
評価損益等計	698,510	△ 5,536,320	6,234,830
当期経常増減額	2,992,710	△ 4,134,077	7,126,787
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
当期一般正味財産増減額	2,992,710	△ 4,134,077	7,126,787
一般正味財産期首残高	214,608,097	218,742,174	△ 4,134,077
一般正味財産期末残高	217,600,807	214,608,097	2,992,710
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	60,000	60,000	0
受取寄付金	60,000	60,000	0
基本財産評価益	△ 3,075,790	△ 3,206,720	130,930
基本財産評価益	△ 3,075,790	△ 3,206,720	130,930
一般正味財産への振替額	△ 60,000	△ 60,000	0
一般正味財産への振替額	△ 60,000	△ 60,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 3,075,790	△ 3,206,720	130,930
指定正味財産期首残高	257,608,500	260,815,220	△ 3,206,720
指定正味財産期末残高	254,532,710	257,608,500	△ 3,075,790
III 正味財産期末残高	472,133,517	472,216,597	△ 83,080