

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	75	75	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,380	1,375	5
受取入金			
受取入金金	450,000	500,000	△ 50,000
受取会費			
正会員受取会費	3,190,000	3,135,000	55,000
特別会員受取会費	455,000	210,000	245,000
受取負担金	674,500	680,400	△ 5,900
事業収益			
研修会開催事業収益	38,500	35,500	3,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,660,680	7,331,360	△ 670,680
受取地方公共団体助成金			
雑収益			
雑収益	147	6,212	△ 6,065
経常収益計	11,470,282	11,899,922	△ 429,640
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	952,357	742,238	210,119
福利厚生費	6,756	8,276	△ 1,520
旅費交通費	1,399,403	1,291,990	107,413
通信運搬費	54,201	34,244	19,957
消耗什器備品費	0	1,013,597	△ 1,013,597
消耗品費	121,019	176,008	△ 54,989
印刷製本費	1,090,812	707,800	383,012
賃借料	568,963	501,045	67,918
保険料	41,340	43,280	△ 1,940
諸謝金	3,340,767	2,930,145	410,622
租税公課	16,200	18,077	△ 1,877
委託費	664,392	608,584	55,808
広告費	825,978	808,047	17,931
雑費	468,870	686,408	△ 217,538
事業費計	9,551,058	9,569,739	△ 18,681
管理費			
給料手当	223,393	177,512	45,881
福利厚生費	1,585	1,979	△ 394
会議費	299,840	556,699	△ 256,859
旅費交通費	307,620	318,040	△ 10,420
通信運搬費	4,128	1,365	2,763
器具備品費	0	46,127	△ 46,127
消耗品費	5,416	5,022	394
印刷製本費	14,990	9,132	5,858
賃借料	311,620	22,090	289,530
租税公課	3,800	4,323	△ 523
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	112,685	106,804	5,881
雑費	59,195	99,739	△ 40,544
管理費計	1,444,272	1,448,832	△ 4,560
経常費用計	10,995,330	11,018,571	△ 23,241
評価損益等調整前当期経常増減額	474,952	881,351	△ 406,399
当期経常増減額	474,952	881,351	△ 406,399
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(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	474,952	881,351	△ 406,399
当期一般正味財産増減額	474,952	881,351	△ 406,399
一般正味財産期首残高	9,157,538	8,276,187	881,351
一般正味財産期末残高	9,632,490	9,157,538	474,952
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 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	9,632,490	9,157,538	474,952

収支計算書

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 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	180	75	105
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	400	1,380	△ 980
③入会金収入			
受取入会金収入	50,000	450,000	△ 400,000
④会費収入			
受取会費収入	3,400,000	3,190,000	210,000
特別会員会費収入	0	455,000	△ 455,000
受取負担金	700,000	674,500	25,500
⑤事業収入			
研修会開催事業収益	25,000	38,500	△ 13,500
⑥補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	6,250,000	6,660,680	△ 410,680
受取地方公共団体補助金	0	0	0
⑦雑収入			
雑収入	4,420	147	4,273
事業活動収入計	10,430,000	11,470,282	△ 1,040,282
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	1,049,100	952,357	96,743
福利厚生費支出	0	6,756	△ 6,756
旅費交通費支出	1,036,000	1,399,403	△ 363,403
通信運搬費支出	86,455	54,201	32,254
消耗品費支出	110,350	121,019	△ 10,669
印刷製本費支出	670,000	1,090,812	△ 420,812
貸借料支出	660,000	568,963	91,037
保険料支出	45,000	41,340	3,660
諸謝金支出	2,520,000	3,340,767	△ 820,767
租税公課支出	16,140	16,200	△ 60
委託費支出	485,007	664,392	△ 179,385
広告費支出	750,000	825,978	△ 75,978
雑費支出	718,380	468,870	249,510
事業費支出計	8,146,432	9,551,058	△ 1,404,626
②管理費支出			
給料手当支出	250,900	223,393	27,507
福利厚生費支出	0	1,585	△ 1,585
会議費支出	720,000	299,840	420,160
旅費交通費支出	310,000	307,620	2,380
通信運搬費支出	12,545	4,128	8,417
消耗品費支出	9,650	5,416	4,234
印刷製本費支出	20,000	14,990	5,010
貸借料支出	166,000	311,620	△ 145,620
租税公課支出	3,860	3,800	60
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費	115,993	112,685	3,308
雑費	65,620	59,195	6,425
管理費支出計	1,774,568	1,444,272	330,296
事業活動支出計	9,921,000	10,995,330	△ 1,074,330
事業活動収支差額	509,000	474,952	34,048
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
研修事業積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
研修事業積立金	0	500,000	△ 500,000
投資活動支出計	0	500,000	△ 500,000
投資活動収支差額	0	500,000	△ 500,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	—	0
当期収支差額	509,000	974,952	△ 465,952
前期繰越収支差額	0	2,857,538	△ 2,857,538
次期繰越収支差額	509,000	3,832,490	△ 3,323,490

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,898,490	2,861,008	1,037,482
流動資産合計	3,898,490	2,861,008	1,037,482
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	300,000	300,000	0
基本財産合計	300,000	300,000	0
(2)特定資産			
研修事業積立金	0	500,000	△ 500,000
子育て支援事業推進積立金	5,500,000	5,500,000	0
特定資産合計	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,800,000	6,300,000	△ 500,000
資産合計	9,698,490	9,161,008	537,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,000	0	66,000
預り金	0	3,470	△ 3,470
流動負債合計	66,000	3,470	62,530
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	66,000	3,470	62,530
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	9,632,490	9,157,538	474,952
一般正味財産合計	9,632,490	9,157,538	474,952
正味財産合計	9,632,490	9,157,538	474,952
負債及び正味財産合計	9,698,490	9,161,008	537,482