

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	備 考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	60,449,880	61,854,680	△ 1,404,800	
正会員受取会費	1,030,000	730,000	300,000	
② 事業収益	40,186,800	40,014,000	172,800	
法定講習受託事業収益	297,000	256,500	40,500	
運転適性検査指導者講習事業収益	6,419,902	6,579,300	△ 159,398	
雑誌・用紙類販売収益	0	0	0	
③ 雑取附益	820,000	790,000	30,000	
④ 雑収益計	109,203,582	110,224,480	△ 1,020,898	
(2) 経常費用				
給料手当	39,168,190	39,406,420	△ 238,230	
臨時雇賃	1,871,500	1,873,000	△ 1,500	
福利厚生費	6,078,218	5,941,893	136,325	
旅費	839,175	1,047,760	△ 208,585	
通信費	986,207	936,239	49,968	
消耗什器備品費	689,256	718,221	△ 28,965	
減価償却費	139,827	118,632	21,195	
消耗品費	11,589,176	11,494,468	94,708	
印刷製本費	29,174,804	29,190,893	△ 16,089	
会議場費	2,723,449	2,824,043	△ 100,594	
燃料費	4,933,542	4,504,870	428,672	
賃借料	96,394	104,331	△ 7,937	
諸謝金	1,195,152	947,112	248,040	
原稿料	2,564,518	2,773,785	△ 209,267	
繕写費	1,269,960	1,312,960	△ 43,000	
修繕費	80,568	263,520	△ 182,952	
租税公課	1,629,700	1,965,600	△ 335,900	
使手数	236,498	255,866	△ 19,368	
支払負担金	1,714,358	1,310,956	403,402	
支払助成金	420,000	420,000	0	
雑費	1,149,465	1,175,400	△ 25,935	
雑費用計	864,654	887,806	△ 23,152	
経常費用計	109,414,611	109,473,775	△ 59,164	
当期経常増減額	△ 211,029	750,705	△ 961,734	
2 経常増減の部				
(1) 経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用計				
固定資産除却損		12,883	△ 12,883	
経常外費用計	0	12,883	△ 12,883	
当期経常外増減額	0	△ 12,883	12,883	
当期一般正味財産増減額	△ 211,029	737,822	△ 948,851	
一般正味財産期首残額	15,833,268	15,095,446	737,822	
一般正味財産期末残額	15,622,239	15,833,268	△ 211,029	
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額	0	0	0	
指定正味財産期末残額	0	0	0	
III 正味財産期末残高	15,622,239	15,833,268	△ 211,029	

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	公益目的事業			法人会計 (管理費)	合 計	当年度予算
	法定講習受託事業(公1)	啓発普及事業(公2)	公益事業計			
I 一般正味財産の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取会費						
正会員受取会費	0	36,269,928	36,269,928	24,179,952	60,449,880	61,200,000
賛助会員受取会費	0	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000	930,000
② 事業収益						
法定講習受託事業収益	40,186,800	0	40,186,800	0	40,186,800	40,186,800
運転適性検査指導者講習事業収益	0	297,000	297,000	0	297,000	260,000
雑誌・用紙類販売収益	0	6,419,902	6,419,902	0	6,419,902	6,340,000
③ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0
④ 雑収益	0	810,000	810,000	10,000	820,000	790,000
経常収益計	40,186,800	44,826,830	85,013,630	24,189,952	109,203,582	109,706,800
(2) 経常費用						
給料手当	14,936,133	13,448,793	28,384,926	10,783,264	39,168,190	39,192,800
臨時雇賃金	1,871,500	0	1,871,500	0	1,871,500	1,873,000
福利厚生費	2,330,078	2,080,217	4,410,295	1,667,923	6,078,218	5,953,000
旅費交通費	413,490	358,965	772,455	66,720	839,175	1,060,000
通信運搬費	578,637	242,879	821,516	164,691	986,207	954,000
消耗什器備品費	0	592,920	592,920	96,336	689,256	820,000
減価償却費	102,279	0	102,279	37,548	139,827	30,000
消耗品費	8,994,014	2,469,082	11,463,096	126,080	11,589,176	11,240,000
印刷製本費	1,044,468	28,106,792	29,151,260	23,544	29,174,804	29,386,000
会議場費	84,727	154,277	239,004	2,484,445	2,723,449	2,890,000
燃料費	4,379,194	554,348	4,933,542	0	4,933,542	4,600,000
賃借料	96,394	0	96,394	0	96,394	100,000
諸謝金	1,195,152	0	1,195,152	0	1,195,152	1,190,000
原稿料	1,959,918	302,200	2,262,118	302,400	2,564,518	2,783,000
繕写費	573,000	696,960	1,269,960	0	1,269,960	1,270,000
租税公課	6,480	0	6,480	74,088	80,568	230,000
手数料	1,424,623	204,904	1,629,527	173	1,629,700	1,981,000
支払負担金	101,357	0	101,357	135,141	236,498	290,000
支払助成金	3,900	1,660,050	1,663,950	50,408	1,714,358	1,324,000
雑費	0	100,000	100,000	320,000	420,000	420,000
雑費	0	1,149,465	1,149,465	0	1,149,465	1,200,000
雑費	200,713	380,931	581,644	283,010	864,654	920,000
経常費用計	40,296,057	52,502,783	92,798,840	16,615,771	109,414,611	109,706,800
当期経常増減額	△ 109,257	△ 7,675,953	△ 7,785,210	7,574,181	△ 211,029	0
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
(2) 経常外費用						
固定資産除却損			0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 109,257	△ 7,675,953	△ 7,785,210	7,574,181	△ 211,029	0
一般正味財産期首残額					15,833,268	15,095,446
一般正味財産期末残額					15,622,239	15,095,446
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額					0	
指定正味財産期首残額					0	
指定正味財産期末残額					0	
III 正味財産期末残高						
					15,622,239	15,095,446

注)受取会費は、啓発普及事業費に60%、法人会計に40%にて配賦した。