

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日

科 目	当 年 度 A	前 年 度 B	増 減(B-A)
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①会費収入	21,729,000	20,271,000	△ 1,458,000
通常会費収入	8,845,000	8,651,000	△ 194,000
特別会費収入	12,884,000	11,620,000	△ 1,264,000
②入会金収入	300,000	600,000	300,000
③事業収入	147,520	154,600	7,080
印刷物売払収入	0	0	0
印刷物発送料収入	1,200	3,640	2,440
保険手数料収入	116,320	120,960	4,640
広告料収入	30,000	30,000	0
④受託金事業収入	1,028,215	6,228,942	5,200,727
用地境界杭再設置受託収入	1,028,215	6,228,942	5,200,727
⑤負担金収入	782,500	651,000	△ 131,500
CPDセミナー受講料収入	782,500	651,000	△ 131,500
⑥雑収入	806,871	3,809	△ 803,062
受取利息収入	3,871	3,809	△ 62
補助金収入	100,000	0	△ 100,000
雑収入	703,000		
経常収益計	24,794,106	27,909,351	3,115,245
(2) 経常費用			
①事業費	20,016,544	22,804,658	2,788,114
給料手当	5,113,255	5,513,640	400,385
保険料	943,742	821,333	△ 122,409
退職給付費用	62,500	57,500	△ 5,000
福利厚生費	984,928	294,848	△ 690,080
諸謝金	412,740	240,000	△ 172,740
旅費交通費	3,005,744	3,155,110	149,366
食糧費	165,041	198,090	33,049
消耗品費	1,290,815	804,262	△ 486,553
印刷製本費	1,790,834	1,957,608	166,774
光熱水費	125,162	131,111	5,949
労務費	976,805	6,176,699	5,199,894
通信運搬費	252,249	272,679	20,430
手数料	97,030	84,592	△ 12,438
委託料	149,600	239,470	89,870
賃借料	4,172,316	2,159,362	△ 2,012,954
保険料	10,605	12,760	2,155
負担金	463,178	684,194	221,016
渉外費	0	1,400	1,400

科 目	当 年 度 A	前 年 度 B	増 減(B-A)
②管理費	5,763,359	5,553,917	△ 209,442
報酬	178,000	110,000	△ 68,000
給料手当	278,857	294,000	15,143
保険料	39,000	78,000	39,000
退職給付費用	2,500	2,500	0
福利厚生費	7,038	22,891	
旅費交通費	618,380	656,040	37,660
食糧費	690,060	353,000	△ 337,060
備品減価償却費	0	52,237	52,237
消耗品費	29,828	70,790	40,962
印刷製本費	114,966	142,506	27,540
光熱水費	11,918	5,400	△ 6,518
通信運搬費	54,100	41,472	△ 12,628
手数料	31,244	46,333	15,089
委託料	0	75,600	
賃借料	71,202	57,240	△ 13,962
図書費	113,880	107,761	△ 6,119
租税公課	211,300	21,000	△ 190,300
負担金支出	2,570,000	2,536,000	△ 34,000
広告料	250,200	137,200	△ 113,000
損害保険料	133,000	160,000	27,000
雑費	286,784	423,047	136,263
渉外費	71,102	110,900	39,798
災害見舞金	0	50,000	50,000
経常費用計	25,779,903	28,358,575	2,578,672
当期経常増減額	△ 985,797	△ 449,224	536,573
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	365,664	365,664
固定資産除却損	0	365,664	365,664
什器備品除却損	0	365,664	365,664
当期経常外増減額	0	△ 365,664	△ 365,664
当期一般正味財産増減額	△ 985,797	△ 814,888	170,909
一般正味財産期首残高	14,266,822	15,081,710	814,888
一般正味財産期末残高	13,281,025	14,266,822	985,797
II 正味財産期末残高	13,281,025	14,266,822	985,797