

平成28年度 正味財産増減計算書(合計表)

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		当年度	前年度	増 減
大 科 目	中 科 目			
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	9,394	9,375	19
	小 計	9,394	9,375	19
特定資産運用益	特定資産受取利息	6,603	8,668	△ 2,065
	小 計	6,603	8,668	△ 2,065
受取会費	会費収入	39,007,000	39,046,000	△ 39,000
	青年・女性部会会費収入	2,013,000	1,984,500	28,500
	小 計	41,020,000	41,030,500	△ 10,500
特別会費	研修・会員交流参加費収入	4,843,500	5,723,600	△ 880,100
	小 計	4,843,500	5,723,600	△ 880,100
事業収益	簡易保険集金事業収入	1,661,113	2,397,240	△ 736,127
	広告料収入	120,000	120,000	0
	その他の事業収入	1,520,944	1,501,032	19,912
	小 計	3,302,057	4,018,272	△ 716,215
受取補助金等	全法連助成金	23,229,200	22,257,500	971,700
	愛知県連助成金	1,540,000	1,694,000	△ 154,000
	商工会補助金	479,053	316,722	162,331
	小 計	25,248,253	24,268,222	980,031
雑収益	受取利息	507	2,864	△ 2,357
	雑収入	1,933,126	786,377	1,146,749
	小 計	1,933,633	789,241	1,144,392
経常収益計		76,363,440	75,847,878	515,562
(2) 経常費用				
事業費	役員報酬	5,410,250	5,229,978	180,272
	給料手当	10,413,840	10,052,938	360,902
	退職給付費用	790,400	342,000	448,400
	法定福利費	1,866,583	1,924,183	△ 57,600
	福利厚生費	505,354	435,044	70,310
	委員会費	701,708	823,181	△ 121,473
	旅費交通費	715,330	717,111	△ 1,781
	通信運搬費	2,638,269	2,793,189	△ 154,920
	減価償却費	38,256	170,168	△ 131,912
	消耗品費	661,395	571,994	89,401
	印刷製本費	6,247,589	7,037,276	△ 789,687
	賃借料	2,952,727	2,740,895	211,832
	諸謝金	4,750,072	2,434,774	2,315,298
	租税公課	869	1,595	△ 726
	支払負担金	2,324,968	2,362,269	△ 37,301
	支払助成金	16,239,918	15,665,182	574,736
	業務委託費	3,434,845	3,434,845	0
	新聞図書費	128,549	128,549	0
	支払手数料	364,831	420,769	△ 55,938
	施設利用料	1,259,993	802,811	457,182
	渉外費	810,134	455,324	354,810
	雑費	67,075	79,010	△ 11,935
	小 計	62,322,955	58,623,085	3,699,870
管理費	役員報酬	284,750	275,262	9,488
	給料手当	1,556,090	1,502,163	53,927
	退職給付費用	41,600	18,000	23,600
	法定福利費	240,169	247,580	△ 7,411
	福利厚生費	65,022	55,976	9,046
	総会費	4,500,905	5,113,910	△ 613,005
	役員会費	4,285,924	4,198,030	87,894
	委員会費	314,361	394,785	△ 80,424
	旅費交通費	92,040	92,269	△ 229
	通信運搬費	170,849	199,431	△ 28,582
	減価償却費	4,922	21,895	△ 16,973
	消耗品費	85,100	73,597	11,503
	集金代行推進費	977,922	969,173	8,749
	賃借料	379,921	352,665	27,256
	租税公課	111	205	△ 94
	業務委託費	441,955	441,955	0
	新聞図書費	16,540	16,540	0
	支払手数料	46,941	54,138	△ 7,197
	関係団体費	457,400	455,450	1,950
	渉外費	104,238	58,585	45,653
	雑費	8,630	10,166	△ 1,536
	小 計	14,075,390	14,551,775	△ 476,385
経常費用計		76,398,345	73,174,860	3,223,485
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 34,905	2,673,018	△ 2,707,923
基本財産評価損益等		0	0	0
特定財産評価損益等		0	0	0
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		△ 34,905	2,673,018	△ 2,707,923
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益		0	0	0
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計		210,963	0	210,963
当期経常外増減額		210,963	0	210,963
他勘定振替額		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		△ 245,868	2,673,018	△ 2,918,886
法人税、住民税及び事業税		89,600	89,600	0
当期一般正味財産増減額		△ 335,468	2,583,418	△ 2,918,886
一般正味財産期首残高		102,414,164	99,830,746	2,583,418
一般正味財産期末残高		102,078,696	102,414,164	△ 335,468
II 指定正味財産増減の部		0	0	0
当期指定正味財産増減の部		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		102,078,696	102,414,164	△ 335,468