

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合計
	青少年育成事業	教育文化事業	施設貸与事業 (公益)	公益事業共通	小計	施設貸与事業 (収益)	自主事業	施設貸与事業 (公益)	共済事業	小計		
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												
基本財産受取配当金	0	0	0	301,212	301,212	0	0	0	0	0	0	301,212
基本財産受取有価証券利息	0	0	0	37,299	37,299	0	0	0	0	0	0	37,299
基本財産運用益計	0	0	0	338,511	338,511	0	0	0	0	0	0	338,511
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	1,531	1,531	0	0	0	0	0	0	1,531
受取会費												
維持運営費	0	0	0	2,261,280	2,261,280	0	0	0	0	0	9,045,120	11,306,400
負担金	0	0	0	1,194,480	1,194,480	0	0	0	0	0	4,777,920	5,972,400
受取会費計	0	0	0	3,455,760	3,455,760	0	0	0	0	0	13,823,040	17,278,800
事業収益												
青少年育成事業収益	427,200	0	0	0	427,200	0	0	0	0	0	0	427,200
教育文化事業収益	0	2,456,924	0	0	2,456,924	0	0	0	0	0	0	2,456,924
会館使用料収益	0	0	663,700	0	663,700	892,030	0	99,350	0	991,380	0	1,655,080
事務所使用料収益	0	0	960,000	0	960,000	0	0	840,000	0	840,000	0	1,800,000
自販機収益	0	0	0	0	0	0	120,517	0	0	120,517	0	120,517
事業収益計	427,200	2,456,924	1,623,700	0	4,507,824	892,030	120,517	939,350	0	1,951,897	0	6,459,721
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	1,777,500	1,777,500	0	0	0	0	0	1,777,500	3,555,000
協賛金	0	1,160,000	0	0	1,160,000	0	0	0	0	0	0	1,160,000
受取寄付金計	0	1,160,000	0	1,777,500	2,937,500	0	0	0	0	0	1,777,500	4,715,000
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	498
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,850	377,850
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,348	378,348
経常収益計	427,200	3,616,924	1,623,700	5,573,302	11,241,126	892,030	120,517	939,350	0	1,951,897	15,978,888	29,171,911
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	407,933	786,726	233,104	0	1,427,763	29,139	0	29,139	0	58,278	0	1,486,041
臨時雇賃金	67,200	429,088	12,114	0	508,402	1,514	0	1,514	0	3,028	0	511,430
賞与	70,000	135,000	40,000	0	245,000	5,000	0	5,000	0	10,000	0	255,000
役員報酬	861,996	1,835,988	350,004	0	3,047,988	50,004	0	50,004	50,004	100,008	0	3,147,996
退職給付費用	40,000	77,140	22,858	0	139,998	2,858	0	2,858	0	5,716	0	145,714
教育相談員報酬	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000
福利厚生費	80,340	154,942	45,910	0	281,192	5,738	0	5,738	0	11,476	0	292,668
通信運搬費	70,170	183,414	40,098	0	293,682	5,013	0	5,013	0	10,026	0	303,708
減価償却費	1,443,478	2,668,990	1,052,208	0	5,164,676	187,068	29,652	1,072,020	46,584	1,335,324	0	6,500,000
消耗什器備品費	9,719	2,840	0	0	12,559	0	0	0	0	0	0	12,559
建物管理費	393,081	715,052	309,797	0	1,417,930	59,534	11,109	391,070	17,451	479,164	0	1,897,094
修繕費	221,509	402,949	174,576	0	799,034	33,547	6,260	220,375	9,834	270,016	0	1,069,050
印刷製本費	61,236	560,336	0	0	621,572	0	0	0	0	0	0	621,572
会議費	17,512	82,550	0	0	100,062	0	0	0	0	0	0	100,062
光熱水料費	379,464	731,819	216,836	0	1,328,119	27,103	0	27,103	0	54,206	0	1,382,325
賃借料	136,424	248,166	107,518	0	492,108	20,662	3,856	135,726	6,058	166,302	0	658,410
諸謝金	95,000	1,362,475	0	0	1,457,475	0	0	0	80,000	80,000	0	1,537,475
資料費	0	58,320	0	0	58,320	0	0	0	0	0	0	58,320
雑費	121,782	167,570	0	0	289,352	0	0	0	0	0	0	289,352
事業費計	4,956,844	10,603,365	2,605,023	0	18,165,232	427,180	50,877	1,895,556	209,931	2,583,544	0	20,748,776
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,004	605,004
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,623	553,623
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,770	28,770
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,286	54,286
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,033	109,033
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,760	12,760
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,132	28,132
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,036	200,036
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,234	95,234
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,248	1,243,248
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,851	1,030,851
建物管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,318	265,318
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,509	149,509
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,532	197,532
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,984	514,984

貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,082	92,082
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,860	174,860
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,600	73,600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	324,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,731	301,731
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,149,593	6,149,593
経常費用計	4,956,844	10,603,365	2,605,023	0	18,165,232	427,180	50,877	1,895,556	209,931	2,583,544	6,149,593	26,898,369
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,529,644	△ 6,986,441	△ 981,323	5,573,302	△ 6,924,106	464,850	69,640	△ 956,206	△ 209,931	△ 631,647	9,829,295	2,273,542
当期経常増減額	△ 4,529,644	△ 6,986,441	△ 981,323	5,573,302	△ 6,924,106	464,850	69,640	△ 956,206	△ 209,931	△ 631,647	9,829,295	2,273,542
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	196,400	196,400	△ 169,120	△ 27,280	0	0	△ 196,400	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,529,644	△ 6,986,441	△ 981,323	5,769,702	△ 6,727,706	295,730	42,360	△ 956,206	△ 209,931	△ 828,047	9,829,295	2,273,542
当期一般正味財産増減額	△ 4,529,644	△ 6,986,441	△ 981,323	5,769,702	△ 6,727,706	295,730	42,360	△ 956,206	△ 209,931	△ 828,047	9,829,295	2,273,542
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 4,529,644	△ 6,986,441	△ 981,323	5,769,702	△ 6,727,706	295,730	42,360	△ 956,206	△ 209,931	△ 828,047	9,829,295	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,529,644	△ 6,986,441	△ 981,323	5,769,702	△ 6,727,706	295,730	42,360	△ 956,206	△ 209,931	△ 828,047	9,829,295	