

正味財産増減計算書

法人全体

平成 27年4月1日から平成 28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			
受取会費	[6,130,000]	[6,190,000]	[▲ 60,000]
受取会員会費	(6,130,000)	(6,190,000)	(▲ 60,000)
受取会員会費	6,130,000	6,190,000	▲ 60,000
受取補助金等	[2,700,000]	[2,680,000]	[20,000]
受取補助金	(2,700,000)	(2,680,000)	(20,000)
新潟県	2,700,000	2,680,000	20,000
受取負担金	[15,077,429]	[16,143,730]	[▲ 1,066,301]
受取負担金	(15,077,429)	(16,143,730)	(▲ 1,066,301)
受取新潟県負担金	752,000	752,000	0
受取新潟市負担金	13,325,429	14,391,730	▲ 1,066,301
受取聖籠町負担金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	[2,945]	[2,845]	[100]
受取利息	(2,945)	(2,845)	(100)
受取利息	2,945	2,845	100
経常収益計	23,910,374	25,016,575	▲ 1,106,201
(2) 経常費用			
事業費	[17,030,823]	[18,221,211]	[▲ 1,190,388]
役員報酬	0	1,440,040	▲ 1,440,040
職員給与	7,225,680	6,566,000	659,680
諸手当	1,558,914	1,594,488	▲ 35,574
福利厚生費	1,705,577	1,519,084	186,493
会議費	611,347	630,258	▲ 18,911
旅費交通費	2,533,723	2,576,965	▲ 43,242
通信運搬費	344,181	403,754	▲ 59,573
消耗品費	273,507	291,563	▲ 18,056
印刷製本費	916,643	1,144,673	▲ 228,030
謝金	19,000	34,000	▲ 15,000
支払負担金	90,000	140,000	▲ 50,000
事業共催金	50,000	50,000	0
共同事業費	(1,504,382)	(1,504,045)	(337)
県・市との共同事業費	1,504,382	1,504,045	337
雑費	197,869	326,341	▲ 128,472
管理費	[6,020,796]	[6,540,927]	[▲ 520,131]
役員報酬	0	617,160	▲ 617,160
職員給与	3,096,720	2,814,000	282,720
諸手当	668,106	683,352	▲ 15,246
退職給付費用	141,500	141,500	0
福利厚生費	730,979	651,058	79,921
总会費	546,573	701,123	▲ 154,550
理事会費	138,534	149,964	▲ 11,430
会議費	21,420	21,420	0
旅費交通費	13,569	118,779	▲ 105,210
通信運搬費	55,973	81,491	▲ 25,518
消耗品費	70,856	83,319	▲ 12,463
印刷製本費	20,049	9,801	10,248
光熱水料費	59,482	62,195	▲ 2,713
地代家賃	195,234	185,938	9,296
租税公課	37,905	29,104	8,801
支払負担金	152,000	152,000	0
雑費	71,896	38,723	33,173
経常費用計	23,051,619	24,762,138	▲ 1,710,519
当期経常増減額	858,755	254,437	604,318
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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
当期一般正味財産増減額	858,755	254,437	604,318
一般正味財産期首残高	4,815,094	4,560,657	254,437
一般正味財産期末残高	5,673,849	4,815,094	858,755
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 正味財産期末残高	5,673,849	4,815,094	858,755