

正味財産増減計算書内訳表

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	消費者相談、消費者問題に関する教育・啓発・調査研究等、集团的訴訟制度	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	390,000	390,000		780,000
受取入会金	390,000	390,000		780,000
受取会費	14,785,000	14,785,000		29,570,000
正会員受取会費	10,330,000	10,330,000		20,660,000
賛助会員受取会費	4,455,000	4,455,000		8,910,000
事業収益	125,879,699	0		125,879,699
販売収入	13,174,099	0		13,174,099
委託販売収入	1,764,628	0		1,764,628
事業収入	110,940,972	0		110,940,972
受取補助金等	2,820,000	0		2,820,000
日本宝くじ協会助成金	1,620,000	0		1,620,000
北海道消費者行政補助金	1,000,000	0		1,000,000
ゆうちよ財団助成金	200,000	0		200,000
受取寄付金	3,023,240	1,608,240		4,631,480
受取寄付金	1,608,240	1,608,240		3,216,480
指定受取寄付金	1,415,000	0		1,415,000
雑収益	18,708	1,097,810		1,116,518
受取利息	18,708	3,421		22,129
その他収益	0	1,094,389		1,094,389
経常収益計	146,916,647	17,881,050		164,797,697
(2) 経常費用				
事業費	158,481,703			158,481,703
期首棚卸高	4,409,981			4,409,981
委託販売受入高	1,256,821			1,256,821
期末棚卸高	△ 8,893,056			△ 8,893,056
役員報酬	4,320,000			4,320,000
給料手当	41,325,120			41,325,120
退職金	96,000			96,000
法定福利費	2,899,329			2,899,329
福利厚生費	82,779			82,779
接待交際費	103,398			103,398
会議費	3,701,214			3,701,214
旅費交通費	15,597,718			15,597,718
通信運搬費	4,746,563			4,746,563
減価償却費	387,390			387,390
リース料	1,107,187			1,107,187
消耗品費	4,319,546			4,319,546
印刷製本費	17,574,443			17,574,443
管理諸費	508,547			508,547
光熱水料費	757,799			757,799
賃借料	4,615,474			4,615,474
支払手数料	409,229			409,229
出版物発送費	429,936			429,936
諸謝金	54,352,835			54,352,835
租税公課	3,017,820			3,017,820
雑費	1,060,958			1,060,958
保険料	294,672			294,672

科 目	消費者相談、消費者問題に関する教育・啓発・調査研究等、集团的訴訟制度	法人会計	内部取引控除	合計
管理費		10,204,006		10,204,006
役員報酬		1,080,000		1,080,000
給料手当		2,543,449		2,543,449
退職金		24,000		24,000
法定福利費		480,300		480,300
福利厚生費		18,195		18,195
会議費		182,571		182,571
接待交際費		4,016		4,016
旅費交通費		1,382,394		1,382,394
通信運搬費		1,569,347		1,569,347
減価償却費		96,848		96,848
リース料		276,797		276,797
消耗品費		206,632		206,632
印刷製本費		329,909		329,909
管理諸費		127,137		127,137
諸謝金		220,320		220,320
光熱水料費		189,450		189,450
賃借料		1,153,869		1,153,869
租税公課		9,580		9,580
支払手数料		51,710		51,710
雑費		249,974		249,974
保険料		7,508		7,508
経常費用計	158,481,703	10,204,006		168,685,709
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,565,056	7,677,044		△ 3,888,012
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 11,565,056	7,677,044		△ 3,888,012
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	1		1
経常外費用計	0	1		1
当期経常外増減額	0	△ 1		△ 1
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 11,565,056	7,677,043		△ 3,888,013
一般正味財産期首残高				87,800,969
一般正味財産期末残高				83,912,956
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				27,000,000
指定正味財産期末残高				27,000,000
III 正味財産期末残高				110,912,956