

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
特定資産運用益	0	11,810	△ 11,810
特定資産受取利息	0	11,810	△ 11,810
受取入会金	780,000	850,000	△ 70,000
受取入会金	780,000	850,000	△ 70,000
受取会費	29,570,000	28,225,000	1,345,000
正会員受取会費	20,660,000	19,925,000	735,000
賛助会員受取会費	8,910,000	8,300,000	610,000
事業収益	125,879,699	179,638,643	△ 53,758,944
事業収益	110,940,972	161,983,852	△ 51,042,880
販売収入	13,174,099	14,642,318	△ 1,468,219
委託販売収入	1,764,628	3,012,473	△ 1,247,845
受取補助金等	2,820,000	1,000,000	1,820,000
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	1,000,000	0
ゆうちょ財団助成金	200,000	0	200,000
受取寄付金	4,631,480	1,330,000	3,301,480
受取寄付金	3,216,480	1,330,000	1,886,480
指定受取寄付金	1,415,000	0	1,415,000
雑収益	1,116,518	1,069,792	46,726
受取利息	22,129	8,583	13,546
雑収益	1,094,389	1,061,209	33,180
経常収益計	164,797,697	212,125,245	△ 47,327,548
(2) 経常費用			
事業費	158,481,703	199,781,397	△ 41,299,694
期首棚卸高	4,409,981	5,991,132	△ 1,581,151
委託販売受入高	1,256,821	2,313,871	△ 1,057,050
期末棚卸高	△ 8,893,056	△ 4,409,981	△ 4,483,075
役員報酬	4,320,000	4,240,000	80,000
給料手当	41,325,120	43,277,880	△ 1,952,760
退職金	96,000	80,000	16,000
法定福利費	2,899,329	1,596,922	1,302,407
福利厚生費	82,779	1,189,040	△ 1,106,261
接待交際費	103,398	63,836	39,562
会議費	3,701,214	4,097,386	△ 396,172
旅費交通費	15,597,718	17,218,869	△ 1,621,151
通信運搬費	4,746,563	5,172,143	△ 425,580
減価償却費	387,390	609,202	△ 221,812
リース料	1,107,187	1,013,976	93,211
消耗品費	4,319,546	3,329,395	990,151
印刷製本費	17,574,443	13,007,253	4,567,190
管理諸費	508,547	2,777,320	△ 2,268,773

勘定科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	757,799	818,846	△ 61,047
賃借料	4,615,474	4,557,946	57,528
保険料	294,672	266,350	28,322
支払手数料	409,229	337,293	71,936
出版物発送費	429,936	993,581	△ 563,645
諸謝金	54,352,835	86,493,741	△ 32,140,906
租税公課	3,017,820	4,145,650	△ 1,127,830
雑費	1,060,958	599,746	461,212
管理費	10,204,006	13,016,369	△ 2,812,363
役員報酬	1,080,000	1,060,000	20,000
給料手当	2,543,449	2,557,442	△ 13,993
退職金	24,000	20,000	4,000
法定福利費	480,300	399,231	81,069
福利厚生費	18,195	27,159	△ 8,964
会議費	182,571	304,273	△ 121,702
接待交際費	4,016	32,806	△ 28,790
旅費交通費	1,382,394	2,922,050	△ 1,539,656
通信運搬費	1,569,347	1,175,748	393,599
什器減価償却費	96,848	152,300	△ 55,452
リース料	276,797	253,494	23,303
消耗品費	206,632	279,693	△ 73,061
印刷製本費	329,909	788,707	△ 458,798
管理諸費	127,137	694,330	△ 567,193
光熱水料費	189,450	204,712	△ 15,262
賃借料	1,153,869	1,139,486	14,383
保険料	7,508	3,800	3,708
諸謝金	220,320	829,332	△ 609,012
租税公課	9,580	22,900	△ 13,320
支払手数料	51,710	44,014	7,696
雑費	249,974	104,892	145,082
経常費用計	168,685,709	212,797,766	△ 44,112,057
当期経常増減額	△ 3,888,012	△ 672,521	△ 3,215,491
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	1	0	1
経常外費用	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税前当期一般正財増減	△ 3,888,013	△ 672,521	△ 3,215,492
当期一般正味財産増減	△ 3,888,013	△ 672,521	△ 3,215,492
一般正味財産期首残高	87,800,969	88,473,490	△ 672,521
一般正味財産期末残高	83,912,956	87,800,969	△ 3,888,013
II [指定正味財産増減の部]			
指定正味財産期首残高	27,000,000	27,000,000	0
指定正味財産期末残高	27,000,000	27,000,000	0
III [正味財産期末残高]	110,912,956	114,800,969	△ 3,888,013