

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差異 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 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 | 5,275 | 0 | 5,275 |
| 特定資産受取利息 | 5,275 | 0 | 5,275 |
| 受取入金 | 650,000 | 780,000 | △ 130,000 |
| 受取入金 | 650,000 | 780,000 | △ 130,000 |
| 受取会費 | 28,810,000 | 29,570,000 | △ 760,000 |
| 正会員受取会費 | 20,500,000 | 20,660,000 | △ 160,000 |
| 賛助会員受取会費 | 8,310,000 | 8,910,000 | △ 600,000 |
| 事業収益 | 138,998,083 | 125,879,699 | 13,118,384 |
| 事業収益 | 117,930,019 | 110,940,972 | 6,989,047 |
| 販売収入 | 19,578,476 | 13,174,099 | 6,404,377 |
| 出版物販売収入 | 1,489,588 | 1,764,628 | △ 275,040 |
| 受取補助金等 | 5,356,173 | 2,820,000 | 2,536,173 |
| 日本宝くじ協会助成金 | 4,212,000 | 1,620,000 | 2,592,000 |
| 北海道消費者行政補助金 | 944,173 | 1,000,000 | △ 55,827 |
| ゆうちょ財団助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 1,730,500 | 4,631,480 | △ 2,900,980 |
| 受取寄付金 | 1,730,500 | 3,216,480 | △ 1,485,980 |
| 指定受取寄付金 | 0 | 1,415,000 | △ 1,415,000 |
| 雑収益 | 1,115,413 | 1,116,518 | △ 1,105 |
| 受取利息 | 2,611 | 22,129 | △ 19,518 |
| 雑収入 | 1,112,802 | 1,094,389 | 18,413 |
| 経常収益計 | 176,665,444 | 164,797,697 | 11,867,747 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 163,939,817 | 158,481,703 | 5,458,114 |
| 期首棚卸高 | 8,893,056 | 4,409,981 | |
| 委託販売受入高 | 926,686 | 1,256,821 | △ 330,135 |
| 期末棚卸高 | △ 13,360,414 | △ 8,893,056 | |
| 役員報酬 | 3,840,000 | 4,320,000 | △ 480,000 |
| 給料手当 | 41,090,727 | 41,325,120 | △ 234,393 |
| 退職金 | 0 | 96,000 | |
| 退職給付費用 | 88,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 3,015,260 | 2,899,329 | 115,931 |
| 福利厚生費 | 534,662 | 82,779 | 451,883 |
| 接待交際費 | 88,719 | 103,398 | △ 14,679 |
| 会議費 | 2,695,327 | 3,701,214 | △ 1,005,887 |
| 旅費交通費 | 14,530,552 | 15,597,718 | △ 1,067,166 |
| 通信運搬費 | 4,606,513 | 4,746,563 | △ 140,050 |
| 減価償却費 | 274,384 | 387,390 | △ 113,006 |
| リース料 | 1,168,483 | 1,107,187 | 61,296 |
| 消耗品費 | 4,886,957 | 4,319,546 | 567,411 |
| 印刷製本費 | 19,786,025 | 17,574,443 | 2,211,582 |
| 管理諸費 | 692,048 | 508,547 | 183,501 |
| 光熱水料費 | 787,537 | 757,799 | 29,738 |
| 賃借料 | 4,577,146 | 4,615,474 | △ 38,328 |
| 支払手数料 | 320,618 | 409,229 | △ 88,611 |
| 出版物発送費 | 1,397,031 | 429,936 | 967,095 |
| 諸謝金 | 58,748,317 | 54,352,835 | 4,395,482 |
| 租税公課 | 3,936,424 | 3,017,820 | 918,604 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差異 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 雑費 | 244,499 | 1,060,958 | △ 816,459 |
| 保険料 | 171,260 | 294,672 | △ 123,412 |
| 管理費 | 10,231,829 | 10,204,006 | 27,823 |
| 役員報酬 | 960,000 | 1,080,000 | △ 120,000 |
| 給料手当 | 2,474,935 | 2,543,449 | △ 68,514 |
| 退職金 | 0 | 24,000 | △ 24,000 |
| 退職給付費用 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 法定福利費 | 457,403 | 480,300 | △ 22,897 |
| 福利厚生費 | 133,666 | 18,195 | 115,471 |
| 会議費 | 224,413 | 182,571 | 41,842 |
| 接待交際費 | 5,540 | 4,016 | 1,524 |
| 旅費交通費 | 2,011,366 | 1,382,394 | 628,972 |
| 通信運搬費 | 1,343,851 | 1,569,347 | △ 225,496 |
| 減価償却費 | 68,596 | 96,848 | △ 28,252 |
| リース料 | 292,121 | 276,797 | 15,324 |
| 消耗品費 | 234,401 | 206,632 | 27,769 |
| 印刷製本費 | 218,214 | 329,909 | △ 111,695 |
| 管理諸費 | 173,012 | 127,137 | 45,875 |
| 諸謝金 | 178,061 | 220,320 | △ 42,259 |
| 光熱水料費 | 196,884 | 189,450 | 7,434 |
| 賃借料 | 1,144,287 | 1,153,869 | △ 9,582 |
| 租税公課 | 9,006 | 9,580 | △ 574 |
| 支払手数料 | 41,036 | 51,710 | △ 10,674 |
| 雑費 | 39,917 | 249,974 | △ 210,057 |
| 保険料 | 3,120 | 7,508 | △ 4,388 |
| 経常費用計 | 174,171,646 | 168,685,709 | 5,485,937 |
| 当期経常増減額 | 2,493,798 | △ 3,888,012 | 6,381,810 |
| 1. 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 | 0 | 1 | 0 |
| 経常外費用 | 0 | 1 | △ 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 |
| 税前当期一般正財増減 | 2,493,798 | △ 3,888,013 | 6,381,811 |
| 当期一般正味財産増減 | 2,493,798 | △ 3,888,013 | 6,381,811 |
| 一般正味財産期首残高 | 83,912,956 | 87,800,969 | △ 3,888,013 |
| 一般正味財産期末残高 | 86,406,754 | 83,912,956 | 2,493,798 |
| II〔指定正味財産増減の部〕 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | |
| 受取寄付金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 受取寄付金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 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 | 37,000,000 | 27,000,000 | 10,000,000 |
| III〔正味財産期末残高〕 | 123,406,754 | 110,912,956 | 12,493,798 |