

## 平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	5,574	5,275	299
特定資産受取利息	5,574	5,275	299
受取入会金	860,000	650,000	210,000
受取入会金	860,000	650,000	210,000
受取会費	27,630,000	28,810,000	△ 1,180,000
正会員受取会費	19,410,000	20,500,000	△ 1,090,000
賛助会員受取会費	8,220,000	8,310,000	△ 90,000
事業収益	161,068,282	138,998,083	22,070,199
事業収益	143,854,096	117,930,019	25,924,077
販売収入	16,272,434	19,578,476	△ 3,306,042
出版物販売収入	941,752	1,489,588	△ 547,836
受取補助金等	2,882,466	5,356,173	△ 2,473,707
日本宝くじ協会助成金	1,620,000	4,212,000	△ 2,592,000
北海道消費者行政補助金	962,466	944,173	18,293
ゆうちょ財団助成金	300,000	200,000	100,000
受取寄付金	7,261,000	1,730,500	5,530,500
受取寄付金	2,861,000	1,730,500	1,130,500
指定受取寄付金	300,000	0	300,000
受取寄付金振替額	4,100,000	0	4,100,000
雑収益	1,135,525	1,115,413	20,112
受取利息	916	2,611	△ 1,695
雑収入	1,134,609	1,112,802	21,807
経常収益計	200,842,847	176,665,444	24,177,403
(2) 経常費用			0
事業費	189,011,634	163,939,817	25,071,817
期首棚卸高	13,360,414	8,893,056	
委託販売受入高	755,594	926,686	△ 171,092
期末棚卸高	△ 10,939,484	△ 13,360,414	
役員報酬	3,910,000	3,840,000	70,000
給料手当	51,010,920	41,090,727	9,920,193
退職金	0	0	
退職給付費用	16,000	88,000	
法定福利費	3,489,423	3,015,260	474,163
福利厚生費	183,991	534,662	△ 350,671
接待交際費	1,440,065	88,719	1,351,346
会議費	4,112,637	2,695,327	1,417,310
旅費交通費	19,304,218	14,530,552	4,773,666
通信運搬費	6,374,956	4,606,513	1,768,443
減価償却費	308,764	274,384	34,380
リース料	1,208,966	1,168,483	40,483
消耗品費	3,328,844	4,886,957	△ 1,558,113
印刷製本費	19,878,573	19,786,025	92,548
管理諸費	772,624	692,048	80,576
光熱水料費	822,263	787,537	34,726
賃借料	5,037,537	4,577,146	460,391
支払手数料	340,201	320,618	19,583
出版物発送費	685,831	1,397,031	△ 711,200
諸謝金	58,570,176	58,748,317	△ 178,141

科 目	当年度	前年度	差異
租税公課	4,553,423	3,936,424	616,999
雑費	320,803	244,499	76,304
保険料	164,895	171,260	△ 6,365
管理費	9,738,719	10,231,829	△ 493,110
役員報酬	977,500	960,000	17,500
給料手当	2,816,584	2,474,935	341,649
退職金	0	0	0
退職給付費用	4,000	22,000	△ 18,000
法定福利費	547,331	457,403	89,928
福利厚生費	45,999	133,666	△ 87,667
会議費	123,501	224,413	△ 100,912
接待交際費	9,934	5,540	4,394
旅費交通費	1,387,122	2,011,366	△ 624,244
通信運搬費	746,171	1,343,851	△ 597,680
減価償却費	77,193	68,596	8,597
リース料	302,242	292,121	10,121
消耗品費	328,876	234,401	94,475
印刷製本費	524,001	218,214	305,787
管理諸費	193,156	173,012	20,144
諸謝金	139,600	178,061	△ 38,461
光熱水料費	205,567	196,884	8,683
賃借料	1,145,711	1,144,287	1,424
租税公課	12,382	9,006	3,376
支払手数料	49,045	41,036	8,009
雑費	64,289	39,917	24,372
保険料	38,515	3,120	35,395
経常費用計	198,750,353	174,171,646	24,578,707
当期経常増減額	2,092,494	2,493,798	△ 401,304
1.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税前当期一般正財増減	2,092,494	2,493,798	△ 401,304
当期一般正味財産増減	2,092,494	2,493,798	△ 401,304
一般正味財産期首残高	86,406,754	83,912,956	2,493,798
一般正味財産期末残高	88,499,248	86,406,754	2,092,494
II〔指定正味財産増減の部〕			
一般正味財産への振替額	△ 4,100,000		△ 4,100,000
受取寄付金	1,400,000	10,000,000	△ 8,600,000
受取寄付金	1,400,000	10,000,000	△ 8,600,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,700,000	10,000,000	△ 12,700,000
指定正味財産期首残高	37,000,000	27,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	34,300,000	37,000,000	△ 2,700,000
III〔正味財産期末残高〕	122,799,248	123,406,754	△ 607,506