

正味財産増減計算書
2016年1月1日から2016年12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			
基本財産運用益	12,634	15,100	△ 2,466
基本財産運用益	12,634	15,100	△ 2,466
受取入会金	2,100,000	2,280,000	△ 180,000
受取入会金	2,100,000	2,280,000	△ 180,000
受取会費	33,030,000	33,360,000	△ 330,000
正会員会費	27,300,000	26,550,000	750,000
過年度正会員会費	0	150,000	△ 150,000
特別会員会費	720,000	900,000	△ 180,000
賛助会員会費	60,000	60,000	0
新入会員会費	4,950,000	5,700,000	△ 750,000
事業収益	72,141,838	67,704,677	4,437,161
登録料収益	14,548,000	16,574,000	△ 2,026,000
販売収益	21,469,000	16,169,000	5,300,000
業務受託収益	1,560,000	1,560,000	0
広告料収益	34,564,838	33,401,677	1,163,161
受取補助金等	13,030,000	15,330,000	△ 2,300,000
地方公共団体補助金	8,000,000	6,250,000	1,750,000
民間補助金	5,030,000	9,080,000	△ 4,050,000
受取寄付金	2,838,655	1,304,840	1,533,815
受取募金	2,838,655	1,304,840	1,533,815
雑収益	4,061,743	294,835	3,766,908
受取利息収益	6,924	11,078	△ 4,154
その他雑収益	4,054,819	283,757	3,771,062
経常収益計	127,214,870	120,289,452	6,925,418
(2) 経常費用			
事業費	99,367,862	95,767,045	3,600,817
LOM事業費	99,119,289	95,477,509	3,641,780
旅費交通費	342,625	395,843	△ 53,218
通信運搬費	2,194,729	1,941,774	252,955
消耗品費	11,618,603	13,923,701	△ 2,305,098
印刷製本費	10,135,031	10,258,545	△ 123,514
光熱水料費	2,200,000	2,200,000	0
賃借料	30,988,322	27,540,577	3,447,745
保険料	333,190	419,010	△ 85,820
諸謝金	2,643,065	1,014,145	1,628,920
委託費	29,193,240	29,050,795	142,445
衛生費	495,990	590,295	△ 94,305
雑費	2,873,223	2,384,294	488,929
記念品費	299,540	477,515	△ 177,975
渉外費	22,485	20,792	1,693
会議費	4,927,558	4,319,823	607,735
広報費	851,688	940,400	△ 88,712
委員会費	248,573	289,536	△ 40,963
管理費	26,194,838	28,744,426	△ 2,549,588
給料手当	4,325,751	4,552,353	△ 226,602
福利厚生費	1,001,909	1,061,361	△ 59,452
会議費	1,550,258	1,819,394	△ 269,136
記念品費	109,808	85,000	24,808
総会費	172,800	108,000	64,800
旅費交通費	0	159,797	△ 159,797
通信運搬費	1,714,277	1,905,464	△ 191,187
消耗品費	1,435,928	2,353,062	△ 917,134
リース料	804,808	799,128	5,680
印刷製本費	3,375,000	3,769,200	△ 394,200
慶弔費	155,520	174,960	△ 19,440
賃借料	4,306,567	4,297,049	9,518
諸会費	479,200	432,200	47,000
租税公課	662,880	181,000	481,880
負担金	4,500,250	4,313,180	187,070
渉外費	355,381	1,510,362	△ 1,154,981
減価償却費	86,730	86,730	0
雑費	1,157,771	1,136,186	21,585
経常費用計	125,562,700	124,511,471	1,051,229
当期経常増減額	1,652,170	△ 4,222,019	5,874,189
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	1,652,170	△ 4,222,019	5,874,189
一般正味財産期首残高	69,092,450	73,314,469	△ 4,222,019
一般正味財産期末残高	70,744,620	69,092,450	1,652,170
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	170,000	170,000	0
指定正味財産期末残高	170,000	170,000	0
III. 正味財産期末残高	70,914,620	69,262,450	1,652,170

正味財産増減計算書内訳表
2016年1月1日から2016年12月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	地域発展推進事業	次世代育成事業	市民向け講座等	共通	小計	会員研修事業	広報事業	JC連携事業	懇親事業	共通				小計
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	12,634	12,634	0	0	0	0	0	0	0	0	12,634
基本財産運用益				12,634	12,634									12,634
受取入金	0	0	0	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	1,890,000	0	2,100,000
受取入金				210,000	210,000							1,890,000	0	2,100,000
受取会費	0	0	0	4,507,704	4,507,704	0	0	0	0	7,185,188	7,185,188	21,337,108	0	33,030,000
正会員会費				3,940,704	3,940,704					7,185,188	7,185,188	16,174,108	0	27,300,000
特別会員会費				72,000	72,000							648,000	0	720,000
賛助会員会費				0	0							60,000	0	60,000
新入会員会費				495,000	495,000							4,455,000	0	4,950,000
事業収益	64,638,838	0	0	0	64,638,838	320,000	3,063,000	0	2,560,000	0	5,943,000	1,560,000	0	72,141,838
登録料収益	9,645,000				9,645,000	320,000	2,023,000	0	2,560,000	0	4,903,000	0	0	14,548,000
販売収益	21,469,000				21,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,469,000
業務受託収益	0				0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
広告料収益	33,524,838				33,524,838	0	1,040,000	0	0	0	1,040,000	0	0	34,564,838
受取補助金等	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	13,030,000
地方公共団体補助金	8,000,000				8,000,000									8,000,000
民間補助金	5,000,000				5,000,000			30,000			30,000			5,030,000
受取寄付金	2,838,655	0	0	0	2,838,655	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,655
受取募金	2,838,655				2,838,655									2,838,655
雑収益	120	0	0	15,100	15,220	0	0	0	0	0	0	4,046,523	0	4,061,743
受取利息収益	120				120							6,804	0	6,924
その他雑収益	0				15,100							4,039,719	0	4,054,819
経常収益計	80,477,613	0	0	4,745,438	85,223,051	320,000	3,063,000	30,000	2,560,000	7,185,188	13,158,188	28,833,631	0	127,214,870
(2) 経常費用														
事業費	83,346,518	1,269,221	1,345,362	0	85,961,101	2,653,733	5,455,806	316,564	4,732,085	0	13,158,188	248,573	0	99,367,862
LOM事業費	83,346,518	1,269,221	1,345,362	0	85,961,101	2,653,733	5,455,806	316,564	4,732,085	0	13,158,188	0	0	99,119,289
旅費交通費	30,000	146,080	21,665	0	197,745	144,880	0	0	0	0	144,880	0	0	342,625
通信運搬費	2,070,845	7,494	4,715	0	2,083,054	1,280	62,081	0	48,314	0	111,675	0	0	2,194,729
消耗品費	11,431,906	41,497	49,550	0	11,522,953	874	59,910	0	34,866	0	95,650	0	0	11,618,603
印刷製本費	6,506,244	248,400	449,944	0	7,204,588	244,620	2,222,928	5,400	457,495	0	2,930,443	0	0	10,135,031
光熱水料費	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
賃借料	27,739,849	224,000	155,720	0	28,119,569	762,575	216,000	100,000	1,790,178	0	2,868,753	0	0	30,988,322
保険料	301,590	21,600	0	0	323,190	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	333,190
諸謝金	269,096	280,800	615,600	0	1,165,496	1,345,811	131,758	0	0	0	1,477,569	0	0	2,643,065
委託費	28,337,980	241,360	0	0	28,579,340	106,400	0	10,800	496,700	0	613,900	0	0	29,193,240
衛生費	495,990				495,990									495,990
雑費	2,830,636	21,203	648	0	2,852,487	1,620	648	864	17,604	0	20,736	0	0	2,873,223
記念品費	0				0	0	0	0	299,540	0	299,540	0	0	299,540
渉外費	8,100	9,957	0	0	18,057	4,428	0	0	0	0	4,428	0	0	22,485
会議費	838,514	26,830	0	0	865,344	41,245	2,303,991	139,590	1,577,388	0	4,062,214	0	0	4,927,558
広報費	285,768	0	47,520	0	333,288	0	518,400	0	0	0	518,400	0	0	851,688
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,573	0	248,573
管理費												26,194,838	0	26,194,838
給料手当												4,325,751	0	4,325,751
福利厚生費												1,001,909	0	1,001,909
会議費												1,550,258	0	1,550,258
記念品費												109,808	0	109,808
総会費												172,800	0	172,800
通信運搬費												1,714,277	0	1,714,277
消耗品費												1,435,928	0	1,435,928
リース料												804,808	0	804,808
印刷製本費												3,375,000	0	3,375,000
慶弔費												155,520	0	155,520
賃借料												4,306,567	0	4,306,567
諸会費												479,200	0	479,200
租税公課												662,880	0	662,880
負担金												4,500,250	0	4,500,250
渉外費												355,381	0	355,381
減価償却費												86,730	0	86,730
雑費												1,157,771	0	1,157,771
経常費用計	83,346,518	1,269,221	1,345,362	0	85,961,101	2,653,733	5,455,806	316,564	4,732,085	0	13,158,188	26,443,411	0	125,562,700
当期経常増減額	△ 2,868,905	△ 1,269,221	△ 1,345,362	4,745,438	△ 738,050	△ 2,333,733	△ 2,392,806	△ 286,564	△ 2,172,085	7,185,188	0	2,390,220	0	1,652,170
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,868,905	△ 1,269,221	△ 1,345,362	4,745,438	△ 738,050	△ 2,333,733	△ 2,392,806	△ 286,564	△ 2,172,085	7,185,188	0	2,390,220	0	1,652,170
一般正味財産期首残高				30,738,050	30,738,050					0	0	38,354,400	0	69,092,450
一般正味財産期末残高	△ 2,868,905	△ 1,269,221	△ 1,345,362	35,483,488	30,000,000	△ 2,333,733	△ 2,392,806	△ 286,564	△ 2,172,085	7,185,188	0	40,744,620	0	70,744,620
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
III. 正味財産期末残高	△ 2,868,905	△ 1,269,221	△ 1,345,362	35,483,488	30,000,000	△ 2,333,733	△ 2,392,806	△ 286,564	△ 2,172,085	7,185,188	0	40,914,620	0	70,914,620