

正味財産増減計算書  
2017年1月1日から2017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	12,600	12,634	△ 34
基本財産運用益	12,600	12,634	△ 34
受取入会金	1,560,000	2,100,000	△ 540,000
受取入会金	1,560,000	2,100,000	△ 540,000
受取会費	31,410,000	33,030,000	△ 1,620,000
正会員会費	25,800,000	27,300,000	△ 1,500,000
過年度正会員会費	150,000	0	150,000
特別会員会費	1,490,000	720,000	770,000
賛助会員会費	70,000	60,000	10,000
新入会員会費	3,750,000	4,950,000	△ 1,200,000
休会会員会費	150,000	0	150,000
事業収益	69,062,493	72,141,838	△ 3,079,345
登録料収益	15,257,000	14,548,000	709,000
販売収益	21,754,000	21,469,000	285,000
業務受託収益	1,560,000	1,560,000	0
広告料収益	30,491,493	34,564,838	△ 4,073,345
受取補助金等	21,280,000	13,030,000	8,250,000
地方公共団体補助金	15,784,000	8,000,000	7,784,000
民間補助金	5,496,000	5,030,000	466,000
受取寄付金	2,365,416	2,838,655	△ 473,239
受取募金	2,365,416	2,838,655	△ 473,239
雑収益	1,069,816	4,061,743	△ 2,991,927
受取利息収益	2,271	6,924	△ 4,653
その他雑収益	1,067,545	4,054,819	△ 2,987,274
経常収益計	126,760,325	127,214,870	△ 454,545
(2) 経常費用			
事業費	103,639,726	99,367,862	4,271,864
LOM事業費	103,491,877	99,119,289	4,372,588
旅費交通費	1,758,639	342,625	1,416,014
通信運搬費	895,303	2,194,729	△ 1,299,426
消耗品費	5,052,105	11,618,603	△ 6,566,498
印刷製本費	13,971,755	10,135,031	3,836,724
光熱水料費	52,866	2,200,000	△ 2,147,134
賃借料	38,342,880	30,988,322	7,354,558
保険料	320,580	333,190	△ 12,610
諸謝金	2,068,386	2,643,065	△ 574,679
委託費	29,986,712	29,193,240	793,472
衛生費	3,062,140	495,990	2,566,150
雑費	1,983,185	2,873,223	△ 890,038
記念品費	217,593	299,540	△ 81,947
渉外費	5,886	22,485	△ 16,599
会議費	4,729,487	4,927,558	△ 198,071
広報費	1,044,360	851,688	192,672
委員会費	147,849	248,573	△ 100,724
管理費	26,087,481	26,194,838	△ 107,357
給料手当	3,614,121	4,325,751	△ 711,630
福利厚生費	663,258	1,001,909	△ 338,651
会議費	1,921,568	1,550,258	371,310
記念品費	19,158	109,808	△ 90,650
総会費	85,752	172,800	△ 87,048
通信運搬費	1,986,407	1,714,277	272,130
消耗品費	1,483,186	1,435,928	47,258
リース料	805,996	804,808	1,188
印刷製本費	3,381,156	3,375,000	6,156
慶弔費	194,400	155,520	38,880
賃借料	4,321,597	4,306,567	15,030
諸会費	447,200	479,200	△ 32,000
租税公課	367,100	662,880	△ 295,780
負担金	4,240,900	4,500,250	△ 259,350
渉外費	927,762	355,381	572,381
減価償却費	86,730	86,730	0
雑費	1,541,190	1,157,771	383,419
経常費用計	129,727,207	125,562,700	4,164,507
当期経常増減額	△ 2,966,882	1,652,170	△ 4,619,052
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	△ 2,966,882	1,652,170	△ 4,619,052
一般正味財産期首残高	70,744,620	69,092,450	1,652,170
一般正味財産期末残高	67,777,738	70,744,620	△ 2,966,882
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	67,947,738	70,914,620	△ 2,966,882

正味財産増減計算書内訳表  
2017年1月1日から2017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	12,600	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600
基本財産運用益				12,600	12,600										12,600
受取入会金	0	0	0	156,000	156,000	0	0	0	0	0	0	1,404,000	0	0	1,560,000
受取入会金				156,000	156,000							1,404,000			1,560,000
受取会費	0	0	0	4,968,531	4,968,531	0	0	0	0	7,206,837	7,206,837	19,234,632	0	0	31,410,000
正会員会費				4,414,531	4,414,531					7,206,837	7,206,837	14,178,632			25,800,000
過年度正会員会費				15,000	15,000							0			150,000
特別会員会費				149,000	149,000							0		1,341,000	1,490,000
賛助会員会費				0	0							0		70,000	70,000
新入会員会費				375,000	375,000							0		3,375,000	3,750,000
休会会員会費				15,000	15,000							0		135,000	150,000
事業収益	60,135,493	0	0	0	60,135,493	230,000	4,448,000	0	2,689,000	0	7,367,000	1,560,000			69,062,493
登録料収益	10,350,000				10,350,000	230,000	1,988,000		2,689,000		4,907,000				15,257,000
販売収益	21,754,000				21,754,000	0	0	0	0	0	0	0			21,754,000
業務受託収益	0				0	0	0	0	0	0	0	1,560,000			1,560,000
広告料収益	28,031,493				28,031,493	0	2,460,000	0	0	0	2,460,000	0			30,491,493
受取補助金等	21,250,000	0	0	0	21,250,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0			21,280,000
地方公共団体補助金	15,784,000				15,784,000										15,784,000
民間補助金	5,466,000				5,466,000			30,000			30,000				5,496,000
受取寄付金	2,365,416	0	0	0	2,365,416	0	0	0	0	0	0	0			2,365,416
受取募金	2,365,416				2,365,416										2,365,416
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,816			1,069,816
受取利息収益					0							2,271			2,271
その他雑収益	0				0							1,067,545			1,067,545
経常収益計	83,750,909	0	0	5,137,131	88,888,040	230,000	4,448,000	30,000	2,689,000	7,206,837	14,603,837	23,268,448			126,760,325
(2) 経常費用															
事業費	86,981,100	1,166,304	740,636	0	88,888,040	2,513,784	7,548,354	516,937	4,024,762	0	14,603,837	147,849			103,639,726
LOM事業費	86,981,100	1,166,304	740,636	0	88,888,040	2,513,784	7,548,354	516,937	4,024,762	0	14,603,837	0			103,491,877
旅費交通費	1,620,083	26,866			1,646,949	111,690		0	0		111,690				1,758,639
通信運搬費	801,274				801,274	2,290	59,942	0	31,797		94,029				895,303
消耗品費	4,891,903	7,065			4,898,968		0	99,027	54,110		153,137				5,052,105
印刷製本費	7,964,804	562,680	129,600		8,657,084	432,208	4,330,800	18,014	533,649		5,314,671				13,971,755
光熱水料費	52,866				52,866		0	0	0		0				52,866
賃借料	35,291,019	160,685	251,524		35,703,228	694,588	216,000	120,000	1,609,064		2,639,652				38,342,880
保険料	308,580	12,000			320,580		0	0	0		0				320,580
諸謝金	147,634	342,360	250,000		739,994	1,176,560	151,832	0	0		1,328,392				2,068,386
委託費	29,713,416	54,000			29,767,416	30,000	0	0	189,296		219,296				29,986,712
衛生費	3,062,140	0			3,062,140						0				3,062,140
雑費	1,950,097	648	1,512		1,952,257	1,944		3,240	25,744		30,928				1,983,185
記念品費					0	0	0	0	217,593		217,593				217,593
渉外費	5,886				5,886		0	0	0		0				5,886
会議費	753,438	0			753,438	64,504	2,271,380	276,656	1,363,509		3,976,049				4,729,487
広報費	417,960		108,000		525,960	0	518,400	0	0		518,400				1,044,360
委員会費					0		0	0	0		0	147,849			147,849
管理費												26,087,481			26,087,481
給料手当												3,614,121			3,614,121
福利厚生費												663,258			663,258
会議費												1,921,568			1,921,568
記念品費												19,158			19,158
總會費												85,752			85,752
通信運搬費												1,986,407			1,986,407
消耗品費												1,483,186			1,483,186
リース料												805,996			805,996
印刷製本費												3,381,156			3,381,156
慶弔費												194,400			194,400
賃借料												4,321,597			4,321,597
諸会費												447,200			447,200
租税公課												367,100			367,100
負担金												4,240,900			4,240,900
渉外費												927,762			927,762
減価償却費												86,730			86,730
雑費												1,541,190			1,541,190
経常費用計	86,981,100	1,166,304	740,636	0	88,888,040	2,513,784	7,548,354	516,937	4,024,762	0	14,603,837	26,235,330			129,727,207
当期経常増減額	△ 3,230,191	△ 1,166,304	△ 740,636	5,137,131	0	△ 2,283,784	△ 3,100,354	△ 486,937	△ 1,335,762	7,206,837	0	△ 2,966,882			△ 2,966,882
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
(2) 経常外費用	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
当期一般正味財産増減額	△ 3,230,191	△ 1,166,304	△ 740,636	5,137,131	0	△ 2,283,784	△ 3,100,354	△ 486,937	△ 1,335,762	7,206,837	0	△ 2,966,882			△ 2,966,882
一般正味財産期首残高				30,000,000	30,000,000						0	40,744,620			70,744,620
一般正味財産期末残高	△ 3,230,191	△ 1,166,304	△ 740,636	35,137,131	30,000,000	△ 2,283,784	△ 3,100,354	△ 486,937	△ 1,335,762	7,206,837	0	37,777,738			67,777,738
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000			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			170,000
III. 正味財産期末残高	△ 3,230,191	△ 1,166,304	△ 740,636	35,137,131	30,000,000	△ 2,283,784	△ 3,100,354	△ 486,937	△ 1,335,762	7,206,837	0	37,947,738			67,947,738