

正味財産増減計算書  
2015年1月1日から2015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	15,100	12,600	2,500
基本財産運用益	15,100	12,600	2,500
受取入会金	2,280,000	1,620,000	660,000
受取入会金	2,280,000	1,620,000	660,000
受取会費	33,360,000	32,320,000	1,040,000
正会員会費	26,550,000	27,900,000	△ 1,350,000
過年度正会員会費	150,000	0	150,000
特別会員会費	900,000	450,000	450,000
賛助会員会費	60,000	70,000	△ 10,000
新入会員会費	5,700,000	3,900,000	1,800,000
事業収益	67,704,677	71,972,598	△ 4,267,921
登録料収益	16,574,000	14,892,000	1,682,000
販売収益	16,169,000	15,129,646	1,039,354
業務受託収益	1,560,000	1,560,000	0
広告料収益	33,401,677	40,390,952	△ 6,989,275
受取補助金等	15,330,000	16,156,786	△ 826,786
地方公共団体補助金	6,250,000	8,367,991	△ 2,117,991
民間補助金	9,080,000	7,788,795	1,291,205
受取寄付金	1,304,840	2,269,418	△ 964,578
受取募金	1,304,840	2,269,418	△ 964,578
雑収益	294,835	1,727,476	△ 1,432,641
受取利息収益	11,078	13,250	△ 2,172
その他雑収益	283,757	1,714,226	△ 1,430,469
経常収益計	120,289,452	126,078,878	△ 5,789,426
(2) 経常費用			
事業費	95,767,045	103,233,883	△ 7,466,838
LOM事業費	95,477,509	102,800,532	△ 7,323,023
旅費交通費	395,843	528,550	△ 132,707
通信運搬費	1,941,774	450,466	1,491,308
消耗品費	13,923,701	23,697,462	△ 9,773,761
印刷製本費	10,258,545	11,118,431	△ 859,886
光熱水料費	2,200,000	2,281,000	△ 81,000
賃借料	27,540,577	28,866,779	△ 1,326,202
保険料	419,010	329,590	89,420
諸謝金	1,014,145	1,349,762	△ 335,617
委託費	29,050,795	24,971,486	4,079,309
衛生費	590,295	0	590,295
雑費	2,384,294	1,480,683	903,611
記念品費	477,515	331,767	145,748
渉外費	20,792	1,494,540	△ 1,473,748
会議費	4,319,823	4,841,946	△ 522,123
広報費	940,400	1,058,070	△ 117,670
委員会費	289,536	433,351	△ 143,815
管理費	28,744,426	28,060,657	683,769
給料手当	4,552,353	4,375,328	177,025
福利厚生費	1,061,361	569,575	491,786
修繕費	0	142,560	△ 142,560
会議費	1,819,394	1,986,736	△ 167,342
記念品費	85,000	122,159	△ 37,159
委託費	0	196,614	△ 196,614
総会費	108,000	176,400	△ 68,400
旅費交通費	159,797	54,556	105,241
通信運搬費	1,905,464	1,707,824	197,640
消耗品費	2,353,062	2,178,797	174,265
リース料	799,128	623,379	175,749
印刷製本費	3,769,200	3,367,250	401,950
慶弔費	174,960	158,720	16,240
賃借料	4,297,049	4,129,054	167,995
諸会費	432,200	424,200	8,000
租税公課	181,000	506,100	△ 325,100
負担金	4,313,180	4,259,267	53,913
渉外費	1,510,362	1,278,639	231,723
減価償却費	86,730	86,730	0
雑費	1,136,186	1,716,769	△ 580,583
経常費用計	124,511,471	131,294,540	△ 6,783,069
当期経常増減額	△ 4,222,019	△ 5,215,662	993,643
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	△ 4,222,019	△ 5,215,662	993,643
一般正味財産期首残高	73,314,469	78,530,131	△ 5,215,662
一般正味財産期末残高	69,092,450	73,314,469	△ 4,222,019
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	69,262,450	73,484,469	△ 4,222,019

正味財産増減計算書内訳表  
2015年1月1日から2015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	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100		15,100	
受取入会金	0	0	0	228,000	228,000	0	0	0	0	0	0	2,052,000		2,280,000	
受取会費	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0	0	0	5,950,588	5,950,588	24,079,412		33,360,000	
正会員会費				2,655,000	2,655,000					5,950,588	5,950,588	17,944,412		26,550,000	
過年度正会員会費				15,000	15,000							135,000		150,000	
特別会員会費				90,000	90,000							810,000		900,000	
賛助会員会費					0							60,000		60,000	
新入会員会費				570,000	570,000							5,130,000		5,700,000	
事業収益	59,625,677	0	0	0	59,625,677	481,000	3,063,000	0	2,975,000	0	6,519,000	1,560,000		67,704,677	
登録料収益	11,235,000				11,235,000	481,000	1,883,000	0	2,975,000	0	5,339,000	0		16,574,000	
販売収益	16,169,000				16,169,000	0	0	0	0	0	0	0		16,169,000	
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	32,221,677				32,221,677	0	1,180,000	0	0	0	1,180,000	0		33,401,677	
受取補助金等	15,300,000	0	0	0	15,300,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0		15,330,000	
地方公共団体補助金	6,250,000				6,250,000			0	0	0	0	0		6,250,000	
民間補助金	9,050,000				9,050,000			30,000	0	0	30,000	0		9,080,000	
受取寄付金	1,304,840	0	0	0	1,304,840	0	0	0	0	0	0	0		1,304,840	
受取募金	1,304,840				1,304,840			0	0	0	0	0		1,304,840	
雑収益	883	0	0	0	883	0	0	0	0	0	0	293,952		294,835	
受取利息収益	883				883			0	0	0	0	10,195		11,078	
その他雑収益	0				0			0	0	0	0	283,757		283,757	
経常収益計	76,231,400	0	0	3,558,000	79,789,400	481,000	3,063,000	30,000	2,975,000	5,950,588	12,499,588	28,000,464		120,289,452	
(2) 経常費用															
事業費用	79,957,001	1,550,860	1,470,060	0	82,977,921	1,982,602	4,854,488	646,803	5,015,695	0	12,499,588	289,536		95,767,045	
LOM事業費	79,957,001	1,550,860	1,470,060	0	82,977,921	1,982,602	4,854,488	646,803	5,015,695	0	12,499,588	0		95,477,509	
旅費交通費	60,000	56,203	0	0	116,203	247,240	0	0	32,400	0	279,640	0		395,843	
通信運搬費	1,830,465	11,240	0	0	1,841,705	5,686	49,506	0	44,877	0	100,069	0		1,941,774	
消耗品費	13,622,535	50,000	30,000	0	13,702,535	27,648	0	140,274	53,244	0	221,166	0		13,923,701	
印刷製本費	7,298,908	401,940	268,020	0	7,968,868	75,840	1,816,617	32,400	364,820	0	2,289,677	0		10,258,545	
光熱水料費	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0		2,200,000	
賃借料	23,145,053	404,221	338,000	0	23,887,274	1,287,668	353,600	200,000	1,812,035	0	3,653,303	0		27,540,577	
保険料	310,400	60,060	0	0	370,460	38,550	0	0	10,000	0	48,550	0		419,010	
諸謝金	80,000	245,000	503,240	0	828,240	130,800	55,105	0	0	0	185,905	0		1,014,145	
委託費	27,624,360	269,060	145,800	0	28,039,220	40,000	0	0	971,575	0	1,011,575	0		29,050,795	
衛生費	590,295	0	0	0	590,295	0	0	0	0	0	0	0		590,295	
雑費	2,327,067	0	0	0	2,327,067	42,126	0	4,129	10,972	0	57,227	0		2,384,294	
記念品費	0	53,136	0	0	53,136	0	0	0	424,379	0	424,379	0		477,515	
渉外費	4,592	0	0	0	4,592	16,200	0	0	0	0	16,200	0		20,792	
会議費	587,926	0	0	0	587,926	70,844	2,099,660	270,000	1,291,393	0	3,731,897	0		4,319,823	
広報費	275,400	0	185,000	0	460,400	0	480,000	0	0	0	480,000	0		940,400	
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,536		289,536	
管理費												28,744,426		28,744,426	
給料手当												4,552,353		4,552,353	
福利厚生費												1,061,361		1,061,361	
修繕費												0		0	
会議費												1,819,394		1,819,394	
記念品費												85,000		85,000	
委託費												0		0	
總會費												108,000		108,000	
旅費交通費												159,797		159,797	
通信運搬費												1,905,464		1,905,464	
消耗品費												2,353,062		2,353,062	
リース料												799,128		799,128	
印刷製本費												3,769,200		3,769,200	
慶弔費												174,960		174,960	
賃借料												4,297,049		4,297,049	
諸会費												432,200		432,200	
租税公課												181,000		181,000	
負担金												4,313,180		4,313,180	
渉外費												1,510,362		1,510,362	
減価償却費												86,730		86,730	
雑費												1,136,186		1,136,186	
経常費用計	79,957,001	1,550,860	1,470,060	0	82,977,921	1,982,602	4,854,488	646,803	5,015,695	0	12,499,588	29,033,962		124,511,471	
当期経常増減額	△ 3,725,601	△ 1,550,860	△ 1,470,060	3,558,000	△ 3,188,521	△ 1,501,602	△ 1,791,488	△ 616,803	△ 2,040,695	5,950,588	0	△ 1,033,498		△ 4,222,019	
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	△ 3,725,601	△ 1,550,860	△ 1,470,060	3,558,000	△ 3,188,521	△ 1,501,602	△ 1,791,488	△ 616,803	△ 2,040,695	5,950,588	0	△ 1,033,498		△ 4,222,019	
一般正味財産期首残高				33,926,571	33,926,571					0	0	39,387,898		73,314,469	
一般正味財産期末残高	△ 3,725,601	△ 1,550,860	△ 1,470,060	37,484,571	30,738,050	△ 1,501,602	△ 1,791,488	△ 616,803	△ 2,040,695	5,950,588	0	38,354,400		69,092,450	
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	△ 3,725,601	△ 1,550,860	△ 1,470,060	37,484,571	30,738,050	△ 1,501,602	△ 1,791,488	△ 616,803	△ 2,040,695	5,950,588	0	38,524,400		69,262,450	