

# 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	27年度(A)	26年度(B)	増△減 (A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	30,857,266	38,920,496	△ 8,063,230
② 受取会費収益			
賛助会員会費	275,000	152,870	122,130
③ 受取寄付金			
寄付金	170,000	130,000	40,000
④ 事業収益			
情報誌頒布事業収益	3,221,187	3,618,086	△ 396,899
⑤ 受取補助金等	19,440,000	19,439,995	5
日本宝くじ協会補助金	19,440,000	19,439,995	5
⑥ 受取寄付金振替額	20,000,000	20,000,000	0
⑦ 雑収入			
雑収益	5,420	6,982	△ 1,562
経常収益計	73,968,873	82,268,429	△ 8,299,556
(2) 経常費用			
① 事業費	81,078,634	80,537,149	541,485
地域活動団体に関する育成・支援	24,658,911	21,426,660	3,232,251
・役員報酬	856,000	912,000	△ 56,000
・給与手当	3,220,353	3,847,904	△ 627,551
・賃金	1,272,652	599,942	672,710
・退職給付費用	179,560	104,960	74,600
・福利厚生費	654,052	767,796	△ 113,744
・会議費	149,153	15,503	133,650
・旅費交通費	1,301,803	746,558	555,245
・通信運搬費	555,498	423,052	132,446
・減価償却費	43,637	28,787	14,850
・消耗品費	545,095	173,967	371,128
・印刷製本費	2,543,400	1,326,402	1,216,998
・賃借料	655,352	701,159	△ 45,807
・謝金	80,000	150,000	△ 70,000
・租税公課	0	1,320	△ 1,320
・雑役務費	456,536	612,270	△ 155,734

科 目	27年度(A)	26年度(B)	増△減 (A)-(B)
・共催費	12,145,820	11,015,040	1,130,780
地域活動に関する情報の収集及び提供事業	31,416,315	32,492,222	△ 1,075,907
・役員報酬	856,000	912,000	△ 56,000
・給与手当	3,220,353	3,847,904	△ 627,551
・賃金	1,216,352	599,942	616,410
・退職給付費用	179,560	104,960	74,600
・福利厚生費	654,052	767,796	△ 113,744
・会議費	1,103	10,563	△ 9,460
・旅費交通費	477,749	847,377	△ 369,628
・通信運搬費	6,415,319	6,458,343	△ 43,024
・減価償却費	43,637	28,787	14,850
・消耗品費	149,487	173,967	△ 24,480
・印刷製本費	16,008,840	15,879,654	129,186
・賃借料	619,752	701,159	△ 81,407
・謝金	926,160	1,126,937	△ 200,777
・租税公課	0	1,320	△ 1,320
・雑役務費	450,986	612,270	△ 161,284
・サイト運営費	196,965	419,243	△ 222,278
地域活動に関する顕彰事業	8,404,046	8,542,251	△ 138,205
・役員報酬	642,000	684,000	△ 42,000
・給与手当	2,415,265	2,885,928	△ 470,663
・賃金	912,264	449,957	462,307
・退職給付費用	134,670	78,720	55,950
・福利厚生費	490,539	575,847	△ 85,308
・会議費	206,992	214,008	△ 7,016
・旅費交通費	156,090	364,223	△ 208,133
・通信運搬費	328,358	267,437	60,921
・減価償却費	32,727	21,590	11,137
・消耗品費	888,347	364,029	524,318
・印刷製本費	213,840	225,320	△ 11,480
・賃借料	703,454	618,101	85,353
・謝金	213,720	245,000	△ 31,280
・租税公課	0	990	△ 990
・雑役務費	365,780	847,101	△ 481,321
・賞金	700,000	700,000	0
地域活動に関する集会等の開催事業	10,557,785	11,539,564	△ 981,779
・役員報酬	642,000	684,000	△ 42,000
・給与手当	2,415,265	2,885,928	△ 470,663
・賃金	975,264	449,957	525,307
・退職給付費用	134,670	78,720	55,950
・福利厚生費	490,539	575,847	△ 85,308

科 目	27年度(A)	26年度(B)	増△減 (A)-(B)
・会議費	560,689	787,777	△ 227,088
・旅費交通費	1,855,170	2,437,393	△ 582,223
・通信運搬費	262,812	240,275	22,537
・減価償却費	32,727	21,590	11,137
・消耗品費	176,135	139,881	36,254
・印刷製本費	475,200	416,340	58,860
・賃借料	998,014	1,084,029	△ 86,015
・謝金	260,000	235,000	25,000
・租税公課	0	990	△ 990
・雑役務費	479,300	701,837	△ 222,537
・共催費	800,000	800,000	0
地域活動に関する相談・助言事業	6,041,577	6,536,452	△ 494,875
・役員報酬	642,000	684,000	△ 42,000
・給与手当	2,415,265	2,885,928	△ 470,663
・賃金	912,264	449,957	462,307
・退職給付費用	134,670	78,720	55,950
・福利厚生費	490,539	575,847	△ 85,308
・会議費	828	11,522	△ 10,694
・旅費交通費	190,390	150,493	39,897
・通信運搬費	308,210	291,834	16,376
・減価償却費	32,728	21,590	11,138
・消耗品費	111,629	130,995	△ 19,366
・印刷製本費	0	43,200	△ 43,200
・賃借料	464,814	625,013	△ 160,199
・謝金	0	125,000	△ 125,000
・租税公課	0	990	△ 990
・雑役務費	338,240	461,363	△ 123,123
②管理費	5,925,126	6,249,944	△ 324,818
・役員報酬	642,000	684,000	△ 42,000
・給与手当	2,415,266	2,885,927	△ 470,661
・賃金	912,263	449,955	462,308
・退職給付費用	134,670	78,720	55,950
・福利厚生費	490,537	575,849	△ 85,312
・会議費	827	7,923	△ 7,096
・旅費交通費	127,720	144,494	△ 16,774
・通信運搬費	254,755	240,274	14,481
・減価償却費	32,727	21,589	11,138
・消耗品費	111,631	130,476	△ 18,845
・賃借料	464,814	525,868	△ 61,054
・謝金	0	45,000	△ 45,000
・租税公課	0	990	△ 990

科 目	27年度(A)	26年度(B)	増△減 (A)-(B)
・雑役務費	337,916	458,879	△ 120,963
経常費用計	87,003,760	86,787,093	216,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,034,887	△ 4,518,664	△ 8,516,223
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,034,887	△ 4,518,664	△ 8,516,223
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
事務所移転補償金	0	3,398,000	△ 3,398,000
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,398,000	△ 3,398,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,034,887	△ 1,120,664	△ 11,914,223
一般正味財産期首残高	21,466,118	22,586,782	△ 1,120,664
一般正味財産期末残高	8,431,231	21,466,118	△ 13,034,887
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	166,552,840	91,537,400	75,015,440
基本財産評価損	△ 12,585,420	0	△ 12,585,420
一般正味財産への振替額	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0
当期指定正味財産増減額	133,967,420	71,537,400	62,430,020
指定正味財産期首残高	2,373,410,230	2,301,872,830	71,537,400
指定正味財産期末残高	2,507,377,650	2,373,410,230	133,967,420
III 正味財産期末残高	2,515,808,881	2,394,876,348	120,932,533