

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3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			
受取入会金	73,400	71,800	1,600
受取入会金	73,400	71,800	1,600
受取会費	22,640,000	22,642,000	△ 2,000
正会員受取会費	22,640,000	22,642,000	△ 2,000
事業収益	8,825,040	8,187,320	637,720
福利事業収益	8,825,040	8,187,320	637,720
受取補助金	5,313,000	5,313,000	0
釧路市受取補助金	5,313,000	5,313,000	0
受取寄付金	20,000	20,000	0
受取寄付金	20,000	20,000	0
雑収益	179,311	193,096	△ 13,785
受取利息	10,138	8,702	1,436
受取事務手数料	91,085	104,725	△ 13,640
雑収益	78,088	79,669	△ 1,581
経常収益計	37,050,751	36,427,216	623,535
(2) 経常費用			
事業費			
事業人件費	8,039,788	7,694,664	345,124
職員基本給	4,643,280	4,469,760	173,520
職員特別給	1,533,822	1,470,456	63,366
職員諸手当	481,906	547,724	△ 65,818
法定福利費	1,354,483	1,183,136	171,347
福利厚生費	26,297	23,588	2,709
その他の事業費	18,527,637	20,386,884	△ 1,859,247
消耗品費	174,871	93,479	81,392
印刷製本費	309,559	360,967	△ 51,408
通信運搬費	130,961	128,227	2,734
支払手数料	603,176	615,656	△ 12,480
賃借料	715,211	736,219	△ 21,008
給付金	4,300,000	5,975,000	△ 1,675,000
利用助成費	11,304,718	11,428,876	△ 124,158
会場借上費	775,200	823,180	△ 47,980
諸謝金	90,000	108,560	△ 18,560
賞品購入費	123,941	116,720	7,221
事業費計	26,567,425	28,081,548	△ 1,514,123

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
人件費	5,359,859	5,129,776	230,083
職員基本給	3,095,520	2,979,840	115,680
職員特別給	1,022,548	980,304	42,244
職員諸手当	321,271	365,149	△ 43,878
法定福利費	902,989	788,757	114,232
福利厚生費	17,531	15,726	1,805
その他の管理費	4,069,078	4,580,701	△ 511,623
会議費	184,295	186,802	△ 2,507
旅費交通費	421,985	802,583	△ 380,598
消耗品費	259,714	137,624	122,090
印刷製本費	464,337	541,449	△ 77,112
通信運搬費	196,443	192,341	4,102
支払手数料	904,764	923,485	△ 18,721
賃借料	1,072,817	1,104,329	△ 31,512
雑役務費	57,253	48,613	8,640
消耗什器備品費	0	0	0
什器備品減価償却費	30,294	27,769	2,525
交際費	21,600	20,000	1,600
支払負担金	82,000	74,000	8,000
委託料	243,500	383,500	△ 140,000
租税公課	90,000	101,000	△ 11,000
雑費	40,076	37,206	2,870
管理費計	9,428,937	9,710,477	△ 281,540
経常費用計	35,996,362	37,792,025	△ 1,795,663
当期経常増減額	1,054,389	△ 1,364,809	2,419,198
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,054,389	△ 1,364,809	2,419,198
一般正味財産期首残高	48,658,246	50,023,055	△ 1,364,809
一般正味財産期末残高	49,712,635	48,658,246	1,054,389
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	49,712,635	48,658,246	1,054,389