

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	91,200	73,400	17,800
受取入会金	91,200	73,400	17,800
受取会費	22,734,000	22,640,000	94,000
正会員受取会費	22,734,000	22,640,000	94,000
事業収益	10,557,285	8,825,040	1,732,245
福利事業収益	10,557,285	8,825,040	1,732,245
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	0	20,000	△ 20,000
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000
雑収益	183,954	179,311	4,643
受取利息	3,933	10,138	△ 6,205
受取事務手数料	54,513	91,085	△ 36,572
雑収益	125,508	78,088	47,420
経常収益計	38,879,439	37,050,751	1,828,688
(2) 経常費用			
事業費			
事業人件費	8,366,748	8,039,788	326,960
職員基本給	4,800,600	4,643,280	157,320
職員特別給	1,606,950	1,533,822	73,128
職員諸手当	537,834	481,906	55,928
法定福利費	1,396,636	1,354,483	42,153
福利厚生費	24,728	26,297	△ 1,569
その他の事業費	23,495,410	18,527,637	4,967,773
消耗品費	161,875	174,871	△ 12,996
印刷製本費	339,997	309,559	30,438
通信運搬費	128,355	130,961	△ 2,606
支払手数料	598,899	603,176	△ 4,277
賃借料	763,569	715,211	48,358
給付金	6,770,000	4,300,000	2,470,000
利用助成費	13,497,634	11,304,718	2,192,916
会場借上費	1,029,000	775,200	253,800
諸謝金	89,000	90,000	△ 1,000
賞品購入費	117,081	123,941	△ 6,860
事業費計	31,862,158	26,567,425	5,294,733

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
人件費	5,577,833	5,359,859	217,974
職員基本給	3,200,400	3,095,520	104,880
職員特別給	1,071,300	1,022,548	48,752
職員諸手当	358,556	321,271	37,285
法定福利費	931,091	902,989	28,102
福利厚生費	16,486	17,531	△ 1,045
その他の管理費	4,161,243	4,069,078	92,165
会議費	227,631	184,295	43,336
旅費交通費	654,120	421,985	232,135
消耗品費	240,220	259,714	△ 19,494
印刷製本費	463,495	464,337	△ 842
通信運搬費	192,530	196,443	△ 3,913
支払手数料	898,346	904,764	△ 6,418
賃借料	1,145,355	1,072,817	72,538
雑役務費	57,793	57,253	540
消耗什器備品費	0	0	0
什器備品減価償却費	30,294	30,294	0
交際費	10,000	21,600	△ 11,600
支払負担金	112,500	82,000	30,500
委託料	0	243,500	△ 243,500
租税公課	90,600	90,000	600
雑費	38,359	40,076	△ 1,717
管理費計	9,739,076	9,428,937	310,139
経常費用計	41,601,234	35,996,362	5,604,872
当期経常増減額	△ 2,721,795	1,054,389	△ 3,776,184
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	△ 2,721,795	1,054,389	△ 3,776,184
一般正味財産期首残高	49,712,635	48,658,246	1,054,389
一般正味財産期末残高	46,990,840	49,712,635	△ 2,721,795
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	46,990,840	49,712,635	△ 2,721,795