

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	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			
受取入金	[60,000]	[60,000]	[0]
受取入金	60,000	60,000	0
受取会費	[20,010,000]	[18,128,000]	[1,882,000]
正会員受取会費	20,010,000	18,128,000	1,882,000
事業収益	[21,331,778]	[18,323,880]	[3,007,898]
派遣元責任者講習	15,037,000	12,648,000	2,389,000
スタツブ研修	728,000	812,000	-84,000
相談セツ手	3,168,000	2,585,100	582,900
保険事務手数	2,398,778	2,278,780	119,998
雑収益	[100,908]	[94,461]	[6,447]
受取利息	2,234	2,199	35
雑収益	98,674	92,262	6,412
経常収益計	41,502,686	36,606,341	4,896,345
(2) 経常費用			
事業費	[28,477,930]	[26,436,216]	[2,041,714]
給料手当	8,948,908	7,833,662	1,115,246
福利厚生費	1,586,578	1,413,667	172,911
広宣伝賃	319,842	362,457	-42,615
運賃	226,536	213,167	13,369
旅費	1,532,969	1,991,116	-458,147
研修委託	1,420,200	1,598,400	-178,200
通減価償却	625,044	333,814	291,230
減価償却	130,374	197,351	-66,977
減価償却	379,386	459,701	-80,315
消耗品	492,616	231,779	260,837
印刷費	1,417,464	752,748	664,716
接待交際	62,949	61,748	1,201
顧問書熱	576,720	513,324	63,396
新築費	2,268	0	2,268
家賃	1,746,893	1,752,324	-5,431
貸借場	1,107,530	1,179,368	-71,838
会費	3,445,979	3,447,079	-1,100
支手数	400,674	545,639	-144,965
講習	1,956,960	2,244,672	-287,712
租税	1,256,040	575,100	680,940
管理料	842,000	729,100	112,900
給料手当	[10,148,364]	[11,128,595]	[980,231]
福利厚生費	5,965,939	6,880,290	-914,351
広宣伝賃	1,166,790	1,293,436	-126,646
運賃	334,112	0	334,112
旅費	216	2,300	-2,084
通減価償却	44,161	45,984	-1,823
減価償却	70,984	49,374	21,610
減価償却	52,736	79,827	-27,091
消耗品	117,312	207,872	-90,560
印刷費	170,912	81,013	89,899
接待交際	280,584	280,584	0
顧問書熱	183,936	174,432	9,504
新築費	31,569	30,966	603
家賃	32,500	32,500	0
貸借場	332,742	333,776	-1,034
会費	131,266	142,474	-11,208
支手数	839,354	855,096	-15,742
租税	0	12,230	-12,230
管理料	8,621	20,617	-11,996
給料手当	150	199	-49
福利厚生費	384,480	545,076	-160,596
広宣伝賃	0	60,549	-60,549
運賃	38,626,294	37,564,811	1,061,483
旅費	2,876,392	-958,470	3,834,862
通減価償却	0	0	0
減価償却	0	0	0
減価償却	2,876,392	-958,470	3,834,862

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	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,876,932	-958,470	3,834,862
一般正味財産期首残高	22,155,120	23,113,590	-958,470
一般正味財産期末残高	25,031,512	22,155,120	2,876,392
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	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	25,031,512	22,155,120	2,876,392