

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			
受取入金	[90,000]	[60,000]	[30,000]
受取入金会費	90,000	60,000	30,000
受取会費	[20,430,000]	[20,010,000]	[420,000]
正会員受取会費	20,430,000	20,010,000	420,000
事業収益	[24,776,397]	[21,331,778]	[3,444,619]
派遣元責任者講習	18,933,000	15,037,000	3,896,000
スタッフ研修	1,380,000	728,000	652,000
相談センター運営	2,035,500	3,168,000	-1,132,500
保険事務手数料	2,427,897	2,398,778	29,119
雑収益	[138,675]	[100,908]	[37,767]
受取利息	2,031	2,234	-203
雑収益	136,644	98,674	37,970
経常収益計	45,435,072	41,502,686	3,932,386
(2) 経常費用			
事業費	[28,938,351]	[28,477,930]	[460,421]
給料手当	9,101,837	8,948,908	152,929
福利厚生費	1,660,358	1,586,578	73,780
広告宣伝費	319,842	319,842	0
運賃交通費	248,348	226,536	21,812
旅費	2,032,196	1,532,969	499,227
研修会委託料	1,779,000	1,420,200	358,800
通減価償却費	536,230	625,044	-88,814
減価償却費	0	130,374	-130,374
会議費	361,282	379,386	-18,104
消耗品費	418,596	492,616	-74,020
印刷費	790,293	1,417,464	-627,171
接待交際費	96,332	62,949	33,383
顧問料	557,280	576,720	-19,440
新聞図書費	0	2,268	-2,268
家賃	1,881,301	1,746,893	134,408
借入料	1,079,111	1,107,530	-28,419
会場費	3,448,953	3,445,979	2,974
支払手数料	397,952	400,674	-2,722
講習料	2,041,416	1,956,960	84,456
租税	1,218,024	1,256,040	-38,016
管理費	970,000	842,000	128,000
給料手当	[9,973,605]	[10,148,364]	[-174,759]
福利厚生費	6,054,522	5,965,939	88,583
広告宣伝費	1,221,238	1,166,790	54,448
運賃交通費	0	334,112	-334,112
旅費	216	216	0
通減価償却費	50,452	44,161	6,291
減価償却費	60,594	70,984	-10,390
会議費	0	52,736	-52,736
消耗品費	182,610	117,312	65,298
印刷費	146,311	170,912	-24,601
修繕費	280,584	280,584	0
印刷費	140,960	183,936	-42,976
接待交際費	48,310	31,569	16,741
顧問料	32,500	32,500	0
新聞図書費	358,343	332,742	25,601
家賃	126,869	131,266	-4,397
借入料	881,597	839,354	42,243
会場費	7,760	0	7,760
支払手数料	8,581	8,621	-40
租税	638	150	488
顧問料	371,520	384,480	-12,960
経常費用計	38,911,956	38,626,294	285,662
評価損益等調整前当期経常増減額	6,523,116	2,876,392	3,646,724
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,523,116	2,876,392	3,646,724
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	6,523,116	2,876,932	3,646,724
	一般正味財産期首残高	25,031,512	22,155,120	2,876,392
	一般正味財産期末残高	31,554,628	25,031,512	6,523,116
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	31,554,628	25,031,512	6,523,116

|