

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	差異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	84	192	
基本財産運用益	84	192	-108
受取会費	3,958,500	4,011,000	-52,500
正会員受取会費	1,389,500	1,391,000	-1,500
賛助会員受取会費	2,569,000	2,620,000	-51,000
事業収益	2,067,000	1,807,500	259,500
国等受託事業収益	500,000	500,000	0
野外学習事業収益	1,387,000	1,187,500	199,500
広告収益	180,000	120,000	60,000
受取補助金等	32,323,866	31,002,000	1,321,866
受取県補助金	30,720,000	29,291,000	1,429,000
受取国等助成金	803,866	911,000	-107,134
受取民間助成金	800,000	800,000	0
受取負担金	2,650,000	2,542,000	108,000
受取負担金	2,650,000	2,542,000	108,000
受取寄付金	272,000	20,000	252,000
受取寄付金額	200,000		200,000
受取寄付金振替額	72,000	20,000	52,000
雑収	14,599	14,905	-306
受取利息	799	2,305	-1,506
雑収	13,800	12,600	1,200
経常収益計	41,286,049	39,397,597	1,888,560
(2) 経常費用			
事業費	37,377,392	35,036,286	2,341,106
給料手当	19,269,411	17,980,712	1,288,699
退職給付費用	53,000	52,000	1,000
福利厚生費	2,972,872	2,746,671	226,201
会議費	1,114,718	637,650	477,068
旅費	1,372,190	1,220,504	151,686
通信運搬費	538,121	600,919	-62,798
広告宣伝費	150,000	54,000	96,000
消耗品	1,631,932	1,633,163	-1,231
印刷製本費	1,648,131	1,626,900	21,231
光熱水料	237,353	240,072	-2,719
賃借料	646,413	583,173	63,240
手数料	69,754	53,028	16,726
保険料	71,932	66,060	5,872
諸謝金	660,000	554,500	105,500
支払負担金	205,000	205,000	0
支払助成金	6,345,194	6,402,819	-57,625
委託費	272,867	284,249	-11,382
雑費	118,504	94,866	23,638
管理費	4,309,651	4,263,323	46,328
給料手当	2,846,409	2,939,788	-93,379
退職給付費用	7,000	8,000	-1,000
福利厚生費	526,115	488,014	38,101
会議費	235,752	128,320	107,432
旅費	229,800	220,580	9,220
通信運搬費	31,800	74,407	-42,607
減価償却費	92,620	116,127	-23,507
消耗品	70,436	60,993	9,443
印刷製本費	151,065	61,680	89,385
光熱水料	38,639	39,081	-442
賃借料	39,716	45,802	-6,086
手数料	20,760	39,604	-18,844
支払負担金	3,000	3,000	0
委託費	9,769	11,927	-2,158
雑費	6,770	26,000	-19,230
経常費用計	41,687,043	39,299,609	2,387,434
評価損益等調整前当期経常増減額	-400,994	97,988	-498,982
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-400,994	97,988	-498,982
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	-400,994	97,988	-498,982
一般正味財産期首残高	5,081,874	4,983,886	97,988
一般正味財産期末残高	4,680,880	5,081,874	-400,994
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	84	192	-108
指定寄付預金運用益	174	179	-5
一般正味財産への振替額	-72,084	-20,192	-51,892
寄付金	-72,000	-20,000	-52,000
基本財産受取利息	-84	-192	108
当期指定正味財産増減額	-71,826	-19,821	-52,005
指定正味財産期首残高	1,097,556	1,117,377	-19,821
指定正味財産期末残高	1,025,730	1,097,556	-71,826
III 正味財産期末残高	5,706,610	6,179,430	-472,820

正味財産増減計算書内訳表（その1）
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	84		84
基本財産運用益	84		84
受取会費	1,980,000	1,978,500	3,958,500
正会員受取会費	695,000	694,500	1,389,500
賛助会員受取会費	1,285,000	1,284,000	2,569,000
事業収益	2,067,000		2,067,000
国等受託事業収益	500,000		500,000
野外学習事業収益	1,387,000		1,387,000
広告収益	180,000		180,000
受取補助金等	32,323,866		32,323,866
受取県補助金	30,720,000		30,720,000
受取国等助成金	803,866		803,866
受取民間助成金	800,000		800,000
受取負担金	150,000	2,500,000	2,650,000
受取負担金	150,000	2,500,000	2,650,000
受取寄付金	272,000		272,000
受取寄付金	200,000		200,000
受取寄付金振替額	72,000		72,000
雑収	13,800	799	14,599
受取利息		799	799
雑収	13,800		13,800
経常収益計	36,806,750	4,479,299	41,286,049
(2) 経常費用			
事業費	37,377,392		37,377,392
給料手当	19,269,411		19,269,411
退職給付費用	53,000		53,000
福利厚生費	2,972,872		2,972,872
会議費	1,114,718		1,114,718
旅費	1,372,190		1,372,190
通信運搬費	538,121		538,121
広告宣伝費	150,000		150,000
消耗品費	1,631,932		1,631,932
印刷製本費	1,648,131		1,648,131
光熱水料	237,353		237,353
賃借料	646,413		646,413
手数料	69,754		69,754
保険料	71,932		71,932
諸謝金	660,000		660,000
支払負担金	205,000		205,000
支払助成金	6,345,194		6,345,194
委託費	272,867		272,867
雑費	118,504		118,504
管理費		4,309,651	4,309,651
給料手当		2,846,409	2,846,409
退職給付費用		7,000	7,000
福利厚生費		526,115	526,115
会議費		235,752	235,752
旅費		229,800	229,800
通信運搬費		31,800	31,800
減価償却費		92,620	92,620
消耗品費		70,436	70,436
印刷製本費		151,065	151,065
光熱水料		38,639	38,639
賃借料		39,716	39,716
手数料		20,760	20,760
支払負担金		3,000	3,000
委託費		9,769	9,769
雑費		6,770	6,770
経常費用計	37,377,392	4,309,651	41,687,043
評価損益等調整前当期経常増減額	-570,642	169,648	-400,994
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-570,642	169,648	-400,994
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	-570,642	169,648	-400,994
一般正味財産期首残高	-1,816,166	6,898,040	5,081,874
一般正味財産期末残高	-2,386,808	7,067,688	4,680,880
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	84		84
指定寄付預金運用益	174		174
一般正味財産への振替額	-72,084		-72,084
寄付金	-72,000		-72,000
基本財産受取利息	-84		-84
当期指定正味財産増減額	-71,826		-71,826
指定正味財産期首残高	1,097,556		1,097,556
指定正味財産期末残高	1,025,730		1,025,730
III 正味財産期末残高	-1,361,078	7,067,688	5,706,610

正味財産増減計算書内訳表（その2）
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	公益目的事業					合計
	団体等活動支援	青少年健全育成	家庭づくり推進	広報啓発活動	共通	
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益					84	84
基本財産運用益費					84	84
受取会費					1,980,000	1,980,000
正会員受取会費					695,000	695,000
賛助会員受取会費					1,285,000	1,285,000
事業収益		1,887,000		180,000		2,067,000
国等受託事業収益		500,000				500,000
野外学習事業収益		1,387,000				1,387,000
広告収益				180,000		180,000
受取補助金等	8,357,000	15,942,866	3,559,000	4,465,000		32,323,866
受取県補助金	8,357,000	15,139,000	3,559,000	3,665,000		30,720,000
受取国等助成金		803,866				803,866
受取民間助成金				800,000		800,000
受取負担金		150,000				150,000
受取負担金		150,000				150,000
受取寄付金			72,000		200,000	272,000
受取寄付金額					200,000	200,000
受取寄付金振替額			72,000			72,000
雑収益		13,800				13,800
受取利息						0
雑収益		13,800				13,800
経常収益計	8,357,000	17,993,666	3,631,000	4,645,000	2,180,084	36,806,750
(2) 経常費用						
事業費	8,477,999	18,715,924	3,989,524	6,193,945		37,377,392
給料手当	2,079,230	12,046,746	2,747,209	2,396,226		19,269,411
退職給付費用	13,254	27,987	4,500	7,259		53,000
福利厚生費	335,309	1,842,500	394,083	400,980		2,972,872
会議費	0	571,890	9,600	533,228		1,114,718
旅費交通費	64,652	723,470	116,513	467,555		1,372,190
通信運搬費	53,783	254,549	144,827	84,962		538,121
広告宣伝費	0	0	0	150,000		150,000
消耗品費	158,730	762,528	123,298	587,376		1,631,932
印刷製本費	66,960	376,800	75,600	1,128,771		1,648,131
光熱水料	26,771	147,105	31,463	32,014		237,353
賃借料	27,524	553,618	32,346	32,925		646,413
手数料	46,676	14,654	2,484	5,940		69,754
保険料	0	71,932	0	0		71,932
諸謝金	0	493,000	27,000	140,000		660,000
支払負担金	5,000	200,000	0	0		205,000
支払助成金	5,592,800	480,394	272,000	0		6,345,194
委託費	6,464	35,518	7,596	223,289		272,867
雑費	846	113,233	1,005	3,420		118,504
経常費用計	8,477,999	18,715,924	3,989,524	6,193,945	0	37,377,392
評価損益等調整前当期経常増減額	-120,999	-722,258	-358,524	-1,548,945	2,180,084	-570,642
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-120,999	-722,258	-358,524	-1,548,945	2,180,084	-570,642
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	-120,999	-722,258	-358,524	-1,548,945	2,180,084	-570,642
一般正味財産期首残高	-1,591,543	-6,256,676	-3,117,722	-960,217	10,109,992	-1,816,166
一般正味財産期末残高	-1,712,542	-6,978,934	-3,476,246	-2,509,162	12,290,076	-2,386,808
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益					84	84
指定寄付預金運用益					174	174
一般正味財産への振替額					-72,084	-72,084
寄付金					-72,000	-72,000
基本財産受取利息					-84	-84
当期指定正味財産増減額					-71,826	-71,826
指定正味財産期首残高					1,097,556	1,097,556
指定正味財産期末残高					1,025,730	1,025,730
III 正味財産期末残高	-1,712,542	-6,978,934	-3,476,246	-2,509,162	13,315,806	-1,361,078

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,929,381	5,984,815	-1,055,434
未収金	803,866		803,866
未収収益	38	38	0
流動資産合計	5,733,285	5,984,853	-251,568
2 固定資産			
(1) 基本財産			0
定期預金	400,000	400,000	0
基本財産合計	400,000	400,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	900,000	840,000	60,000
指定寄付預金	625,730	697,556	-71,826
特定資産合計	1,525,730	1,537,556	-11,826
(3) その他固定資産			
什器備品	153,445	246,065	-92,620
その他固定資産合計	153,445	246,065	-92,620
固定資産合計	2,079,175	2,183,621	-104,446
資産合計	7,812,460	8,168,474	-356,014
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	367,696	350,002	17,694
預り金	838,154	799,042	39,112
流動負債合計	1,205,850	1,149,044	56,806
2 固定負債			
退職給付引当金	900,000	840,000	60,000
固定負債合計	900,000	840,000	60,000
負債合計	2,105,850	1,989,044	116,806
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定寄付預金	625,730	697,556	
指定正味財産合計	1,025,730	1,097,556	-71,826
(うち特定資産への充当額)	625,730	697,556	
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	60,000	60,000	0
正味財産合計	5,706,610	6,179,430	-472,820
負債及び正味財産合計	7,812,460	8,168,474	-356,014