

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			
① 特定資産運用益	204	1,970	△ 1,766
特定資産受取利息	204	1,970	△ 1,766
② 受取入金	700,000	330,000	370,000
受取入金	700,000	330,000	370,000
③ 受取会費	46,860,000	46,548,000	312,000
A 会員	30,774,000	30,746,000	28,000
B 会員	6,370,000	6,058,000	312,000
福利厚生会費	9,716,000	9,744,000	△ 28,000
④ 事業収益	387,978,491	393,696,059	△ 5,717,568
狂注事業収益	289,912,000	295,891,900	△ 5,979,900
受託事業収益	68,472,896	68,034,014	438,882
家賃収益	27,016,416	27,016,416	0
事業収益	738,720	725,760	12,960
印刷物売上	722,150	798,400	△ 76,250
カレンダー売上	1,116,309	1,229,569	△ 113,260
⑤ 受取補助金等	8,111,714	8,480,057	△ 368,343
受取補助金	2,822,750	3,056,752	△ 234,002
協賛金収入	5,288,964	5,423,305	△ 134,341
⑥ 受取寄付金	15,746,562	14,957,859	788,703
賛助会員入会金	900,000	1,200,000	△ 300,000
賛助会員会費	3,850,000	3,450,000	400,000
受取寄付金(ひかりの箱)	2,169,336	2,373,599	△ 204,263
受取寄付金(いのち救済基金)	1,696,139	2,283,624	△ 587,485
受取寄付金(その他)	0	20,000	△ 20,000
地域事業寄付金	7,131,087	5,630,636	1,500,451
⑦ 雑収益	3,656,931	2,813,086	843,845
広告料収益	3,331,800	2,405,808	925,992
受取利息	59,670	94,438	△ 34,768
雑収益	265,461	312,840	△ 47,379
経常収益計	463,053,902	466,827,031	△ 3,773,129
(2) 経常費用			
① 事業費	431,169,762	432,246,237	△ 1,076,475
役員報酬	3,808,700	3,229,800	578,900

科 目	当年度	前年度	増 減
給 料 手 当	14,640,021	14,249,888	390,133
臨 時 雇 賃 金	437,000	442,000	△ 5,000
退 職 給 付 費 用	276,934	225,400	51,534
職 員 福 利 厚 生 費	2,638,878	1,994,284	644,594
役 員 旅 費 交 通 費	985,554	884,756	100,798
職 員 通 勤 交 通 費	691,615	691,882	△ 267
旅 費 交 通 費	1,106,834	827,593	279,241
通 信 運 搬 費	2,997,109	2,516,328	480,781
広 報 費	20,000	0	20,000
弔 慰 金	2,570,000	3,570,000	△ 1,000,000
傷 病 見 舞 金	4,048,000	3,344,000	704,000
無 受 給 者 記 念 品 費	800,000	300,000	500,000
減 価 償 却 費	1,093,279	1,169,723	△ 76,444
消 耗 品 費	1,698,714	1,484,603	214,111
賃 借 料	292,850	502,009	△ 209,159
修 繕 費	985,229	926,516	58,713
印 刷 製 本 費	5,380,020	5,074,214	305,806
光 熱 水 料 費	694,948	687,440	7,508
保 險 料	22,318	18,719	3,599
諸 謝 金	1,187,752	864,996	322,756
公 租 公 課	3,250,551	3,218,360	32,191
顧 問 料	1,582,264	1,580,667	1,597
支 払 負 担 金	406,000	0	406,000
支 払 助 成 金	496,020	524,680	△ 28,660
診 療 券 支 払 交 付 金	2,987,500	2,728,000	259,500
委 託 費	350,766,511	354,326,375	△ 3,559,864
会 場 設 営 費	5,003,409	5,231,776	△ 228,367
会 議 費	1,784,480	1,088,848	695,632
診 療 等 材 料 費	2,912,799	2,632,706	280,093
維 持 管 理 費	11,085,906	13,343,287	△ 2,257,381
支 払 地 代	2,195,856	2,176,272	19,584
予 防 接 種 証 明 書 仕 入	349,943	399,410	△ 49,467
カ レ ン ダ ー 仕 入	1,010,070	1,062,212	△ 52,142
雑 費	962,698	929,493	33,205
② 管 理 費	28,719,916	28,487,907	232,009
役 員 報 酬	1,801,300	1,980,200	△ 178,900
給 料 手 当	5,220,358	5,281,334	△ 60,976
臨 時 雇 賃 金	28,000	28,000	0
退 職 給 付 費 用	54,733	64,600	△ 9,867

科 目	当年度	前年度	増 減
職員福利厚生費	941,689	733,874	207,815
役員旅費交通費	465,068	544,576	△ 79,508
職員通勤交通費	246,803	254,606	△ 7,803
会員福利厚生費	190,560	166,200	24,360
減価償却費	1,319,296	1,140,083	179,213
旅費交通費	217,006	180,303	36,703
通信運搬費	403,940	362,365	41,575
印刷製本費	244,896	200,201	44,695
支払寄付金	1,000,000	110,000	890,000
消耗品費	261,288	192,124	69,164
維持管理費	2,104,856	2,187,902	△ 83,046
支払地代	252,144	271,728	△ 19,584
交際費	784,705	830,325	△ 45,620
公租公課	2,365,537	2,132,028	233,509
賃借料	104,503	184,733	△ 80,230
修繕費	113,131	115,684	△ 2,553
委託料	919,013	1,292,733	△ 373,720
顧問料	1,795,544	1,820,037	△ 24,493
会議費	405,125	278,638	126,487
諸負担金	7,121,877	7,712,201	△ 590,324
光熱水料費	275,652	307,408	△ 31,756
雑費	82,892	116,024	△ 33,132
経常費用計	459,889,678	460,734,144	△ 844,466
投資有価証券評価損益	298,528	△ 671,688	970,216
当期経常増減額	3,462,752	5,421,199	△ 1,958,447
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
事業準備引当金繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,462,752	5,421,199	△ 1,958,447
法人税、住民税及び事業税	1,499,600	1,348,900	150,700
当期一般正味財産増減額	1,963,152	4,072,299	△ 2,109,147
一般正味財産期首残高	390,865,319	386,793,020	4,072,299
一般正味財産期末残高	392,828,471	390,865,319	1,963,152
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

科 目	当年度	前年度	增 減
Ⅲ 正味財産期末残高	392,828,471	390,865,319	1,963,152