

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	7,408,214	7,408,187	27
基本財産受取利息	7,408,214	7,408,187	27
受取補助金等	47,524,717	49,717,954	△ 2,193,237
地域文化拠点運営事業等受託金	36,144,024	40,541,954	△ 4,397,930
けんみん文化祭開催事業交付金	10,880,693	8,876,000	2,004,693
地域創造助成金	500,000	300,000	200,000
特定資産運用益	2,975	4,705	△ 1,730
特定資産受取利息	2,975	4,705	△ 1,730
事業収益	480,000	0	480,000
アウトリーチフォーラム事業収益	480,000	0	480,000
受取寄付金	2,009,916	1,000,308	1,009,608
受取寄付金	1,009,026	0	1,009,026
募金収益	890	308	582
受取寄付金振替額	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	2,368	6,814	△ 4,446
受取利息	238	1,774	△ 1,536
雑収益	2,130	5,040	△ 2,910
経常収益計	57,428,190	58,137,968	△ 709,778
(2) 経常費用			
事業費	48,061,013	49,812,974	△ 1,751,961
役員報酬	4,831,571	4,923,165	△ 91,594
給料手当	25,183,430	27,810,074	△ 2,626,644
賞与引当金繰入費用	529,621	523,848	5,773
退職給付費用	△ 46,805	△ 50,191	3,386
福利厚生費	4,779,725	4,866,698	△ 86,973
旅費交通費	605,195	512,750	92,445
通信運搬費	517,656	507,198	10,458
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	556,841	427,585	129,256
修繕費	32,400	0	32,400
光熱水料費	8,565	10,127	△ 1,562
印刷製本費	1,010,340	817,776	192,564
賃借料	2,197,816	1,323,960	873,856
保険料	1,120	1,360	△ 240
諸謝金	190,700	521,399	△ 330,699
租税公課	1,492,337	1,556,875	△ 64,538
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	5,239,600	5,266,000	△ 26,400
委託費	622,558	454,622	167,936
会議費	22,160	26,160	△ 4,000
広報費	0	0	0
雑費	236,183	263,568	△ 27,385
管理費	9,160,315	9,190,773	△ 30,458
役員報酬	1,185,443	1,143,849	41,594
給料手当	5,952,233	6,085,612	△ 133,379
賞与引当金繰入費用	166,333	146,035	20,298
退職給付費用	△ 14,700	△ 13,992	△ 708
福利厚生費	1,121,811	1,106,180	15,631
旅費交通費	36,940	31,960	4,980
通信運搬費	54,581	70,855	△ 16,274
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	109,905	32,261	77,644
修繕費	0	0	0
光熱水料費	1,957	2,089	△ 132
印刷製本費	0	0	0
賃借料	63,348	62,080	1,268
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	287,963	294,875	△ 6,912
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	154,286	159,146	△ 4,860
会議費	19,360	46,284	△ 26,924
広報費	0	0	0
雑費	20,855	23,539	△ 2,684
経常費用計	57,221,328	59,003,747	△ 1,782,419
当期経常増減額	206,862	△ 865,779	1,072,641
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	206,862	△ 865,779	1,072,641
一般正味財産期首残高	5,549,578	6,415,357	△ 865,779
一般正味財産期末残高	5,756,440	5,549,578	206,862

科 目	当年度	前年度	差 異
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	935,000	△ 935,000
受取寄附金	0	935,000	△ 935,000
募金収益	0	0	0
基本財産運用益	7,267,999	7,268,008	△ 9
特定資産運用益	508	759	△ 251
一般正味財への振替額	△ 8,408,557	△ 8,408,817	260
当期指定正味財産増減額	△ 1,140,050	△ 205,050	△ 935,000
指定正味財産期首残高	535,524,593	535,729,643	△ 205,050
指定正味財産期末残高	534,384,543	535,524,593	△ 1,140,050
正味財産期末残高	540,140,983	541,074,171	△ 933,188