

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基本財産運用益			
基本財産有価証券利息	811,800	811,800	0
基本財産定期預金等利息	86	105	△ 19
2受取会費			
賛助会員受取(個人)	189,000	151,000	38,000
賛助会員受取(法人)	190,000	190,000	0
3事業収益			
啓発普及事業収益	111,000	29,500	81,500
団体等育成事業収益	112,000	55,000	57,000
国際交流事業収益	6,500	0	6,500
姉妹都市交流促進事業収益	1,386,300	1,212,540	173,760
4受取補助金等			
受取補助金	5,000,000	5,000,000	0
市補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
5受取寄附金			
受取寄附金	300,000	0	300,000
6雑収益			
受取利息	64	1,012	△ 948
雑収益	0	225	△ 225
経常収益合計(a)	8,106,750	7,451,182	655,568
(2) 経常費用			
1事業費	5,870,298	5,030,192	840,106
事務費			
旅費交通費	3,851,261	3,336,495	514,766
通信運搬費	278,251	237,518	40,733
手数料	17,526	5,184	12,342
筆耕翻訳料	52,000	89,000	△ 37,000
消耗品費	141,048	103,789	37,259
食糧費	21,355	12,104	9,251
印刷製本費	501,604	179,222	322,382
賄財材料費	16,951	0	16,951
賃借料	34,560	11,880	22,680
保険料	0	0	0
諸謝金	461,000	255,000	206,000
負担金支出	0	500,000	△ 500,000
助成金支出	222,000	300,000	△ 78,000
委託料	272,742	0	272,742
2管理費	2,643,914	2,473,173	170,741
人件費	2,044,946	2,017,824	27,122
臨時職員賃金	1,769,040	1,749,600	19,440
福利厚生費	275,906	268,224	7,682
事務費	598,968	455,349	143,619
会議費	90,000	51,000	39,000
交際費	15,000	12,000	3,000
通信運搬費	60,338	42,818	17,520
手数料	4,304	4,304	0
消耗什器備品費	60,264	11,232	49,032
消耗品費	179,625	150,705	28,920
印刷製本費	0	0	0
賃借料	143,937	137,790	6,147
租税公課	22,000	22,000	0
負担金支出	23,500	23,500	0

科 目	当年度	前年度	増 減
3減価償却費			
什器備品減価償却費			
経常費用合計(b)	8,514,212	7,503,365	△ 165,554
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 407,462	△ 52,183	85,353
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 407,462	△ 52,183	85,353
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産投資有価証券評価額			
基本財産投資有価証券評価額			
固定資産除去損			
什器備品除去損			
経常外費用合計	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	△ 407,462	△ 52,183	△ 355,279
当期一般正味財産増減額	△ 407,462	△ 52,183	△ 355,279
一般正味財産期首残高	102,045,526	102,097,709	△ 52,183
一般正味財産期末残高	101,638,064	102,045,526	△ 407,462
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	101,638,064	102,045,526	△ 407,462