

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)

勘定科目	当年度	前年度	増減
	(A)	(B)	(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	600,000	700,000	△ 100,000
受取会費			
正会員受取会費	35,928,000	35,514,000	414,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
事業収益			
受託講習事業収益	2,730,240	3,231,144	△ 500,904
特別講習事業収益	7,860,680	7,182,580	678,100
事前講習事業収益	5,486,400	5,232,600	253,800
警備員教育事業収益	2,512,620	2,961,360	△ 448,740
経営者研修事業収益	43,200	151,200	△ 108,000
雑収益			
受取利息	752	3,911	△ 3,159
受取広告料	337,982	290,000	47,982
親睦会等受取会費	2,475,000	2,243,000	232,000
幹旋販売収益	3,794,565	3,489,320	305,245
雑収益	584,004	319,556	264,448
経常収益計	62,653,443	61,618,671	1,034,772
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	12,468,970	10,289,547	2,179,423
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金繰入額	708,750	532,350	176,400
退職給付費用	922,824	239,500	683,324
法定福利費	2,073,167	2,084,369	△ 11,202
福利厚生費	80,514	26,435	54,079
会議費	454,440	372,862	81,578
諸謝金	9,400,640	8,810,880	589,760
会場費	4,761,367	3,828,729	932,638
教育研修費	416,272	452,628	△ 36,356
旅費交通費	663,060	1,166,680	△ 503,620
通信運搬費	583,983	613,834	△ 29,851
減価償却費	0	0	0
幹旋商品購入費	3,419,796	2,938,051	481,745
幹旋商品在庫増減額	△ 13,810	124,995	△ 138,805
消耗什器備品費	93,960	145,844	△ 51,884
消耗品費	193,455	239,283	△ 45,828
印刷製本費	139,180	126,400	12,780
広報費	901,104	946,764	△ 45,660
燃料費	421	563	△ 142
水道光熱費	72,921	71,607	1,314
賃借料	1,120,989	1,068,788	52,201
保険料	62,142	64,022	△ 1,880
租税公課	2,000	0	2,000
渉外費	2,982,726	2,560,615	422,111
表彰費	670,490	665,314	5,176
諸会費	100,000	100,000	0
災害支援金	200,000	0	200,000
雑費	143,516	171,609	△ 28,093
事業費計	42,622,877	37,641,669	4,981,208

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
	(A)	(B)	(A)-(B)
管理費			
給与手当	3,614,860	3,524,843	90,017
賞与引当金繰入額	185,250	141,150	44,100
退職給付費用	395,496	97,500	297,996
法定福利費	645,786	673,346	△ 27,560
福利厚生費	27,038	8,979	18,059
会議費	557,230	647,617	△ 90,387
旅費交通費	111,080	114,180	△ 3,100
通信運搬費	298,053	248,233	49,820
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	130,231	1,296	128,935
消耗品費	166,713	143,611	23,102
修繕費	0	0	0
印刷製本費	104,544	145,933	△ 41,389
水道光熱費	145,856	143,160	2,696
賃借料	1,524,843	1,504,488	20,355
リース料	465,912	474,732	△ 8,820
租税公課	1,129,700	1,602,550	△ 472,850
渉外費	94,580	103,360	△ 8,780
慶弔費	66,200	20,800	45,400
図書費	73,764	76,788	△ 3,024
諸会費	108,000	108,000	0
支払負担金	8,040,000	7,920,000	120,000
支払手数料	495,396	535,693	△ 40,297
顧問料	777,600	777,600	0
雑費	215,316	193,274	22,042
管理費計	19,373,448	19,207,133	166,315
経常費用計	61,996,325	56,848,802	5,147,523
評価損益等調整前当期経常増減額	657,118	4,769,869	△ 4,112,751
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	657,118	4,769,869	△ 4,112,751
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	657,118	4,769,868	△ 4,112,750
一般正味財産期首残高	26,879,806	22,109,938	4,769,868
一般正味財産期末残高	27,536,924	26,879,806	657,118
II 指定正味財産増減の部			0
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	27,536,924	26,879,806	657,118