

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 | | | |
| 基本財産運用益 | [0] | [100,000] | [△ 100,000] |
| 基本財産利息収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 特定資産運用益 | [226,434] | [226,434] | [0] |
| 特定資産利息収入 | 226,434 | 226,434 | 0 |
| 受取一般会費 | [41,690,000] | [41,690,000] | [0] |
| 協和一般法人 | 40,970,000 | 40,870,000 | 100,000 |
| 協和一般個人 | 720,000 | 820,000 | △ 100,000 |
| 事業収益 | [904,000] | [979,500] | [△ 75,500] |
| 月例会講演会収入 | 826,500 | 836,500 | △ 10,000 |
| 部会資料収入 | 77,500 | 143,000 | △ 65,500 |
| 受取寄付金 | [2,040,000] | [20,000] | [2,020,000] |
| 協和一般個人 | 2,040,000 | 20,000 | 2,020,000 |
| 雑収益 | [300,690] | [11,647] | [289,043] |
| 受取利息収入 | 690 | 11,647 | △ 10,957 |
| その他の雑収入 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 経常収益計 | 45,161,124 | 43,027,581 | 2,133,543 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 研究・調査・推進事業-1 | [16,649,605] | [17,179,022] | [△ 529,417] |
| 給与手当支出 | 9,680,933 | 9,679,171 | 1,762 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 1,946 | △ 1,946 |
| 退職給付支出 | 449,100 | 449,100 | 0 |
| 会議費支出 | 10,360 | 0 | 10,360 |
| 旅費交通費支出 | (427,460) | (440,330) | (△ 12,870) |
| 旅費交通費 | 59,080 | 71,950 | △ 12,870 |
| 通勤定期券購入費 | 368,380 | 368,380 | 0 |
| 通信・運搬費支出 | 369,523 | 408,112 | △ 38,589 |
| 消耗品費支出 | 12,902 | 73,842 | △ 60,940 |
| 印刷製本費支出 | 144,517 | 130,081 | 14,436 |
| 臨時雇賃金支出 | 384,848 | 633,311 | △ 248,463 |
| 諸謝金支出 | (162,150) | (349,498) | (△ 187,348) |
| 慶弔・交際費支出 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| 謝礼・交際費支出 | 114,350 | 91,668 | 22,682 |
| 講師謝礼費支出 | 40,000 | 257,830 | △ 217,830 |
| 記録・広告費支出 | 3,276 | 980 | 2,296 |
| 刊行物購入費支出 | 0 | 8,763 | △ 8,763 |
| 研究委託費支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 支払手数料 | 4,536 | 3,888 | 648 |
| 集会議事業費 | [1,881,746] | [1,943,648] | [△ 61,902] |
| 会議費支出 | 430,782 | 420,202 | 10,580 |
| 旅費交通費支出 | (37,690) | (43,860) | (△ 6,170) |
| 旅費交通費 | 37,690 | 43,860 | △ 6,170 |
| 通信・運搬費支出 | 301,377 | 374,877 | △ 73,500 |
| 消耗品費支出 | 44,034 | 41,401 | 2,633 |
| 印刷製本費支出 | 114,878 | 257,558 | △ 142,680 |
| 臨時雇賃金支出 | 471,549 | 465,454 | 6,095 |
| 諸謝金支出 | (471,320) | (333,240) | (138,080) |
| 謝礼・交際費支出 | 6,320 | 2,940 | 3,380 |
| 講師謝礼費支出 | 465,000 | 330,300 | 134,700 |
| 記録・広告費支出 | 6,552 | 3,276 | 3,276 |
| 図書費支出 | 1,728 | 1,944 | △ 216 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 增 減 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 支 事 | 1,836 | 1,836 | 0 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | [17,173,746] | [16,133,718] | [1,040,028] |
| 手 務 | 3,744,517 | 3,698,432 | 46,085 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 700,258 | 764,422 | △ 64,164 |
| 手 務 | 179,640 | 179,640 | 0 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 24,465 | 8,918 | 15,547 |
| 手 務 | (461,986) | (335,809) | (126,177) |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 382,762 | 256,585 | 126,177 |
| 手 務 | 79,224 | 79,224 | 0 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 88,275 | 198,554 | △ 110,279 |
| 手 務 | 238,300 | 162,168 | 76,132 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 18,144 | 31,465 | △ 13,321 |
| 手 務 | 105,902 | 127,475 | △ 21,573 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 728,202 | 636,735 | 91,467 |
| 手 務 | 8,680 | 3,220 | 5,460 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | (854,915) | (543,590) | (311,325) |
| 手 務 | 133,615 | 52,636 | 80,979 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 721,300 | 490,954 | 230,346 |
| 手 務 | 3,744 | 6,419 | △ 2,675 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 50,843 | 43,410 | 7,433 |
| 手 務 | 5,942,916 | 5,325,264 | 617,652 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 693,106 | 670,834 | 22,272 |
| 手 務 | 735,280 | 763,560 | △ 28,280 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 47,937 | 103,844 | △ 55,907 |
| 手 務 | 11,762 | 11,762 | 0 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 109,361 | 90,605 | 18,756 |
| 手 務 | 2,425,513 | 2,427,592 | △ 2,079 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | [8,912,238] | [8,310,273] | [601,965] |
| 手 務 | 2,496,345 | 2,465,622 | 30,723 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 466,839 | 509,615 | △ 42,776 |
| 手 務 | 119,760 | 119,760 | 0 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 39,249 | 3,822 | 35,427 |
| 手 務 | (216,857) | (162,781) | (54,076) |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 164,041 | 109,965 | 54,076 |
| 手 務 | 52,816 | 52,816 | 0 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 37,832 | 85,094 | △ 47,262 |
| 手 務 | 102,129 | 69,501 | 32,628 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 7,776 | 13,485 | △ 5,709 |
| 手 務 | 45,387 | 54,632 | △ 9,245 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 485,468 | 424,490 | 60,978 |
| 手 務 | 3,720 | 1,380 | 2,340 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | (596,391) | (352,967) | (243,424) |
| 手 務 | 57,263 | 22,558 | 34,705 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 539,128 | 330,409 | 208,719 |
| 手 務 | 1,605 | 2,751 | △ 1,146 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 21,790 | 18,604 | 3,186 |
| 手 務 | 2,546,964 | 2,282,256 | 264,708 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 297,046 | 287,500 | 9,546 |
| 手 務 | 315,120 | 327,240 | △ 12,120 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 20,545 | 44,505 | △ 23,960 |
| 手 務 | 5,041 | 5,041 | 0 |
| 給 福 退 会 旅 通 信 消 耗 修 印 臨 租 諸 慶 謝 記 函 賃 光 運 雜 減 支 管 | 46,869 | 38,831 | 8,038 |
| 手 務 | 1,039,505 | 1,040,396 | △ 891 |