

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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) 経常増減の部			
① 特定資産運用益			
② 特定資産受取利息	1,415	479	936
③ 受取入金	319,000	366,150	△ 47,150
④ 受取会費			
受取維持会費	1,216,600	1,258,900	△ 42,300
受取普通会費	192,300	183,800	8,500
受取少年会費	3,179,400	3,166,520	12,880
⑤ 事業収益			
受取登録料	2,068,220	1,687,780	380,440
受取授業料	71,482,748	58,982,357	12,500,391
受取その他プログラム料	43,158,224	47,538,547	△ 4,380,323
受取商品販売料	686,283	604,092	82,191
受取貸付料	1,630,000	1,624,000	6,000
⑥ 受取補助金等			
受取補助金	4,487,665	4,941,838	△ 454,173
受取事務補助金	8,680,932	9,863,713	△ 1,182,781
受取助成金	0	102,898	△ 102,898
受取寄付金	7,463,372	3,771,512	3,691,860
⑦ 指定正味財産からの振替額	1,758,833	1,820,857	△ 62,024
雑収	1,369,246	1,025,363	343,883
経常収益計	147,694,238	136,938,806	10,755,432
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給職手当	67,450,317	62,601,328	4,848,989
退職給付	1,485,397	2,125,675	△ 640,278
法定福利	7,136,215	6,732,844	403,371
福厚生	123,202	113,838	9,364
通勤交通	799,975	640,108	159,867
児童生活	3,498,839	4,368,996	△ 870,157
プログラム	11,509,312	9,898,609	1,610,703
物品購入	672,573	819,765	△ 147,192
清掃	161,180	145,708	15,472
旅通	2,545,799	2,370,715	175,084
通信	3,215,660	2,490,502	725,158
その他プログラム	29,615,846	23,446,517	6,169,329
保険	1,866,943	2,098,482	△ 231,539
繕修	317,768	280,113	37,655
水道	1,601,804	1,817,691	△ 215,887
燃器	26,908	47,752	△ 20,844
什器	882,726	632,941	249,785
事務消耗品	246,980	337,684	△ 90,704
消耗品	345,694	496,209	△ 150,515
印刷	5,158,562	3,144,676	2,013,886
広告	939,210	940,654	△ 1,444
租税	6,011,239	5,759,040	252,199
諸寄附	153,080	89,080	64,000
函書	738,344	215,270	523,074
研究会	297,916	289,522	8,394
会議	374,847	526,498	△ 151,651
研修	340,876	203,258	137,618
全減	422,256	426,423	△ 4,167
交際	2,110,599	2,185,028	△ 74,429
雑管	19,849	71,943	△ 52,094
給職手当	272,200	216,033	56,167
② 事業費用			
給職手当	1,069,669	1,101,988	△ 32,319
退職給付	98,183	75,415	22,768
法定福利	471,692	445,030	26,662
福厚生	994	441	553
通勤交通	8,751	5,760	2,991
児童生活	97,082	24,566	72,516
プログラム	102,316	109,317	△ 7,001
物品購入	71,464	109,089	△ 37,625
清掃	119,533	127,241	△ 7,708
旅通	0	2,585	△ 2,585
通信	0	536	△ 536
保険	60,865	57,531	3,334
水道	39,370	39,202	168
燃器	864	0	864
什器	38,880	13,650	25,230
事務消耗品	663,783	670,760	△ 6,977
消耗品	1,350	0	1,350
印刷	0	310	△ 310
広告	26,998	0	26,998
租税	489,744	494,577	△ 4,833
諸寄附	234,512	242,782	△ 8,270
函書	720	0	720
研究会	101,230	14,977	86,253
会議	154,040,116	139,068,659	14,971,457
研修	△ 6,345,878	△ 2,129,853	△ 4,216,025
全減			
交際			
雑管			
給職手当			
③ 経常増減額			
当期経常増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 6,345,878	△ 2,129,853	△ 4,216,025
一般正味財産期首残高	86,255,923	88,385,776	△ 2,129,853
一般正味財産期末残高	79,910,045	86,255,923	△ 6,345,878
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	1,758,833	1,820,857	△ 62,024
当期指定正味財産増減額	△ 1,758,833	△ 1,820,857	62,024
指定正味財産期首残高	29,581,824	31,402,681	△ 1,820,857
指定正味財産期末残高	27,822,991	29,581,824	△ 1,758,833
III 正味財産期末残高	107,733,036	115,837,747	△ 8,104,711