

一般会計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 特定資産運用益	64,894	51,038	13,856
特定資産受取利息	64,894	51,038	13,856
② 受取会費	212,769,729	208,986,000	3,783,729
平等割受取会費	120,750,960	119,479,860	1,271,100
車両割受取会費	87,818,769	86,496,140	1,322,629
その他受取会費	4,200,000	3,010,000	1,190,000
③ 補助金等	43,903,670	46,543,623	△ 2,639,953
全ト協からの助成金	43,903,670	46,543,623	△ 2,639,953
④ 雑収益	379,839	373,280	6,559
受取利息	115	1,393	△ 1,278
雑収益	379,724	371,887	7,837
経常収益計	257,118,132	255,953,941	1,164,191
(2) 経常費用			
① 事業費	165,731,657	142,887,692	22,843,965
給料手当	17,497,683	18,206,771	△ 709,088
賞与	6,232,120	6,296,900	△ 64,780
法定福利費	3,905,886	4,487,116	△ 581,230
会議費	2,042,960	1,799,849	243,111
総会費	4,127,886	4,220,102	△ 92,216
表彰費	490,000	318,808	171,192
調査研究費	1,622,274	1,650,165	△ 27,891
諸対策費	2,617,916	2,698,590	△ 80,674
指導講習費	1,051,774	1,213,381	△ 161,607
委託費	6,179,273	6,174,578	4,695
諸負担金	105,072,127	83,749,632	21,322,495
支出助成金	1,395,580	1,242,900	152,680
旅費交通費	295,280	477,310	△ 182,030
通信運搬費	3,955,218	3,970,481	△ 15,263
印刷製本費	8,474,480	5,508,309	2,966,171
広報費	771,200	872,800	△ 101,600

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	79,211,824	81,562,231	△ 2,350,407
役員報酬	15,876,000	13,517,500	2,358,500
給料手当	12,420,360	13,352,609	△ 932,249
賞与	3,914,400	4,464,560	△ 550,160
法定福利費	5,096,684	5,775,382	△ 678,698
退職給付費用	5,288,500	8,723,500	△ 3,435,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,023,000	0	2,023,000
顧問料	388,800	388,800	0
旅費交通費	1,309,320	1,045,830	263,490
消耗什器備品費	414,865	59,511	355,354
消耗品費	924,701	809,389	115,312
新聞図書費	1,579,210	1,639,391	△ 60,181
通信運搬費	6,339,615	5,866,271	473,344
印刷製本費	4,785,362	5,447,309	△ 661,947
自動車維持費	215,700	196,558	19,142
修繕費	108,876	0	108,876
租税公課	1,503,020	2,688,200	△ 1,185,180
諸謝金	648,000	648,000	0
施設管理費	10,295,661	10,788,840	△ 493,179
交際費	291,920	277,265	14,655
広報費	1,106,901	978,810	128,091
慶弔費	1,800,560	2,093,800	△ 293,240
福利厚生費	770,895	854,484	△ 83,589
雑費	125,942	136,714	△ 10,772
建物減価償却費	187,700	187,700	0
什器備品減価償却費	1,173,903	1,173,903	0
車両減価償却費	547,760	410,820	136,940
構築物減価償却費	74,169	37,085	37,084
③ 他会計への繰出額	31,524,400	30,984,400	540,000
近代化基金運営事業特別会計への繰出額	10,000,000	10,000,000	0
施設運営事業特別会計への繰出額	21,524,400	20,984,400	540,000
経 常 費 用 計	276,467,881	255,434,323	21,033,558
当 期 経 常 増 減 額	△ 19,349,749	519,618	△ 19,869,367

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 19,349,749	519,618	△ 19,869,367
一般正味財産期首残高	109,952,987	109,433,369	519,618
一般正味財産期末残高	90,603,238	109,952,987	△ 19,349,749
II 指定正味財産増減の部			
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	90,603,238	109,952,987	△ 19,349,749

本部研修会館特別会計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 特定資産運用益	2,119	1,486	633
特定資産受取利息	2,119	1,486	633
② 受取分担金	23,199,243	23,250,299	△ 51,056
受取会館維持費分担金	18,364,800	18,364,800	0
受取電気料分担金	2,434,443	2,485,499	△ 51,056
受取共益費分担金	2,400,000	2,400,000	0
③ 受取使用料	1,805,976	2,058,672	△ 252,696
受取会議室使用料	1,805,976	2,058,672	△ 252,696
④ 雑 収 益	49	1,403	△ 1,354
受取利息	49	1,403	△ 1,354
経常収益計	25,007,387	25,311,860	△ 304,473
(2) 経常費用			
① 事業費	25,380,790	25,833,776	△ 452,986
給料手当	4,497,120	4,461,120	36,000
賞与	1,617,600	1,603,200	14,400
法定福利費	978,028	1,089,968	△ 111,940
租税公課	8,436,500	8,441,400	△ 4,900
水道光熱費	3,437,383	3,557,106	△ 119,723
保安全管理費	1,422,096	1,422,096	0
清掃費	3,982,982	3,848,746	134,236
保険料	205,050	203,790	1,260
補修費	344,832	745,423	△ 400,591
雑費	0	1,728	△ 1,728
建物減価償却費	450,000	450,000	0
什器備品減価償却費	9,199	9,199	0
経常費用計	25,380,790	25,833,776	△ 452,986
当期経常増減額	△ 373,403	△ 521,916	148,513

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	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	△ 373,403	△ 521,916	148,513
一般正味財産期首残高	33,489,823	34,011,739	△ 521,916
一般正味財産期末残高	33,116,420	33,489,823	△ 373,403
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	33,116,420	33,489,823	△ 373,403

西部研修会館特別会計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 特定資産運用益	1,790	1,988	△ 198
特定資産受取利息	1,790	1,988	△ 198
② 受取分担金	4,677,120	4,677,120	0
受取会館維持費分担金	2,877,120	2,877,120	0
受取共益費分担金	1,800,000	1,800,000	0
③ 受取使用料	99,306	136,350	△ 37,044
受取会議室使用料	99,306	136,350	△ 37,044
④ 雑 収 益	5	133	△ 128
受取利息	5	133	△ 128
経常収益計	4,778,221	4,815,591	△ 37,370
(2) 経常費用			
① 事業費	5,051,001	5,152,737	△ 101,736
通信運搬費	408,086	400,957	7,129
租税公課	1,253,800	1,262,500	△ 8,700
水道光熱費	1,006,229	1,039,425	△ 33,196
保安管理費	255,960	255,960	0
清掃費	441,840	441,840	0
委託費	1,296,000	1,296,000	0
保険料	33,600	36,000	△ 2,400
補修費	162,972	226,274	△ 63,302
雑費	192,514	193,781	△ 1,267
経常費用計	5,051,001	5,152,737	△ 101,736
当期経常増減額	△ 272,780	△ 337,146	64,366

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	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	△ 272,780	△ 337,146	64,366
一般正味財産期首残高	10,068,179	10,405,325	△ 337,146
一般正味財産期末残高	9,795,399	10,068,179	△ 272,780
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	9,795,399	10,068,179	△ 272,780