

正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
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	2,119	1,790	0	68,803
特定資産受取利息	64,894	2,119	1,790	0	68,803
② 受取会費	212,769,729	0	0	0	212,769,729
平等割受取会費	120,750,960	0	0	0	120,750,960
車両割受取会費	87,818,769	0	0	0	87,818,769
その他受取会費	4,200,000	0	0	0	4,200,000
③ 助成金等	43,903,670	0	0	0	43,903,670
全ト協からの助成金	43,903,670	0	0	0	43,903,670
④ 受取分担金	0	23,199,243	4,677,120	0	27,876,363
受取会館維持費分担金	0	18,364,800	2,877,120	0	21,241,920
受取電気料分担金	0	2,434,443	0	0	2,434,443
受取共益費分担金	0	2,400,000	1,800,000	0	4,200,000
⑤ 受取使用料	0	1,805,976	99,306	0	1,905,282
受取会議室使用料	0	1,805,976	99,306	0	1,905,282
⑥ 雑収益	379,839	49	5	0	379,893
受取利息	115	49	5	0	169
雑収益	379,724	0	0	0	379,724
経常収益計	257,118,132	25,007,387	4,778,221	0	286,903,740
(2) 経常費用					
① 事業費	165,731,657	25,380,790	5,051,001	0	196,163,448
給料手当	17,497,683	4,497,120	0	0	21,994,803
賞与	6,232,120	1,617,600	0	0	7,849,720
法定福利費	3,905,886	978,028	0	0	4,883,914
会議費	2,042,960	0	0	0	2,042,960
総会費	4,127,886	0	0	0	4,127,886
表彰費	490,000	0	0	0	490,000
調査研究費	1,622,274	0	0	0	1,622,274
諸対策費	2,617,916	0	0	0	2,617,916
指導講習費	1,051,774	0	0	0	1,051,774
委託費	6,179,273	0	1,296,000	0	7,475,273
諸負担金	105,072,127	0	0	0	105,072,127
支出助成金	1,395,580	0	0	0	1,395,580
旅費交通費	295,280	0	0	0	295,280
通信運搬費	3,955,218	0	408,086	0	4,363,304

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
印刷製本費	8,474,480	0	0	0	8,474,480
広報費	771,200	0	0	0	771,200
租税公課	0	8,436,500	1,253,800	0	9,690,300
水道光熱費	0	3,437,383	1,006,229	0	4,443,612
保安管理費	0	1,422,096	255,960	0	1,678,056
清掃費	0	3,982,982	441,840	0	4,424,822
保険料	0	205,050	33,600	0	238,650
補修費	0	344,832	162,972	0	507,804
雑費	0	0	192,514	0	192,514
建物減価償却費	0	450,000	0	0	450,000
什器備品減価償却費	0	9,199	0	0	9,199
② 管 理 費	79,211,824	0	0	0	79,211,824
役員報酬	15,876,000	0	0	0	15,876,000
給料手当	12,420,360	0	0	0	12,420,360
賞与	3,914,400	0	0	0	3,914,400
法定福利費	5,096,684	0	0	0	5,096,684
退職給付費用	5,288,500	0	0	0	5,288,500
役員退職慰労引当金繰入額	2,023,000	0	0	0	2,023,000
顧問料	388,800	0	0	0	388,800
旅費交通費	1,309,320	0	0	0	1,309,320
消耗什器備品費	414,865	0	0	0	414,865
消耗品費	924,701	0	0	0	924,701
新聞図書費	1,579,210	0	0	0	1,579,210
通信運搬費	6,339,615	0	0	0	6,339,615
印刷製本費	4,785,362	0	0	0	4,785,362
自動車維持費	215,700	0	0	0	215,700
修繕費	108,876	0	0	0	108,876
租税公課	1,503,020	0	0	0	1,503,020
諸謝金	648,000	0	0	0	648,000
施設管理費	10,295,661	0	0	0	10,295,661
交際費	291,920	0	0	0	291,920
広報費	1,106,901	0	0	0	1,106,901
慶弔費	1,800,560	0	0	0	1,800,560
福利厚生費	770,895	0	0	0	770,895
雑費	125,942	0	0	0	125,942
建物減価償却費	187,700	0	0	0	187,700
什器備品減価償却費	1,173,903	0	0	0	1,173,903
車両減価償却費	547,760	0	0	0	547,760
構築物減価償却費	74,169	0	0	0	74,169

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
③ 他会計への繰出額	31,524,400	0	0	0	31,524,400
近代化基金運営事業特別会計への繰出額	10,000,000	0	0	0	10,000,000
施設運営事業特別会計への繰出額	21,524,400	0	0	0	21,524,400
経 常 費 用 計	276,467,881	25,380,790	5,051,001	0	306,899,672
当期経常増減額	△ 19,349,749	△ 373,403	△ 272,780	0	△ 19,995,932
2. 経常外増減の部					
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,349,749	△ 373,403	△ 272,780	0	△ 19,995,932
一般正味財産期首残高	109,952,987	33,489,823	10,068,179	0	153,510,989
一般正味財産期末残高	90,603,238	33,116,420	9,795,399	0	133,515,057
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	90,603,238	33,116,420	9,795,399	0	133,515,057