

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

| 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 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 288,000 | 279,000 | 9,000 |
| 賛助会員受取会費 | 7,636,662 | 6,089,672 | 1,546,990 |
| 受取会費計 | 7,924,662 | 6,368,672 | 1,555,990 |
| ④ 受取補助金等 | | | |
| 業務受託収入 | 5,938,558 | 5,869,720 | 68,838 |
| 助成金収入 | 15,550,000 | 10,370,000 | 5,180,000 |
| 受取補助金等計 | 21,488,558 | 16,239,720 | 5,248,838 |
| ⑤ 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 9,393,023 | 9,874,876 | △ 481,853 |
| ⑥ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 6,230 | 3,795 | 2,435 |
| 経常収益計 | 38,812,473 | 32,487,063 | 6,325,410 |
| (1) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 人件費 | 15,971,137 | 14,285,565 | 1,685,572 |
| 給料 | 14,635,594 | 12,946,465 | 1,689,129 |
| 諸手当 | 1,109,743 | 1,129,368 | △ 19,625 |
| 福利厚生費 | 217,700 | 204,632 | 13,068 |
| 役務費 | 8,100 | 5,100 | 3,000 |
| 相談事業費 | 3,302,917 | 2,273,114 | 1,029,803 |
| 面接相談委託費 | 649,000 | 352,000 | 297,000 |
| 交通費 | 24,222 | 16,240 | 7,982 |
| 旅費 | 6,330 | 0 | 6,330 |
| 役務費 | 288,584 | 97,520 | 191,064 |
| 賃借料 | 2,122,272 | 1,634,079 | 488,193 |
| 光熱水費 | 212,509 | 173,275 | 39,234 |
| 関連機関連携 | 99,352 | 99,352 | 0 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 99,352 | 99,352 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 直接支援等 | 859,612 | 598,472 | 261,140 |
| 旅費 | 525,437 | 241,482 | 283,955 |
| 役務費 | 29,105 | 0 | 29,105 |
| 装備品費 | 124,292 | 146,220 | △ 21,928 |
| 消耗品費 | 117,603 | 123,156 | △ 5,553 |
| 雑費 | 63,175 | 87,614 | △ 24,439 |
| 広報啓発事業 | 9,891,045 | 7,718,465 | 2,172,580 |
| 会議費 | 243,835 | 244,778 | △ 943 |
| 諸謝金 | 180,000 | 229,200 | △ 49,200 |
| 交通費 | 14,793 | 58,810 | △ 44,017 |
| 印刷製本費 | 1,792,800 | 1,623,780 | 169,020 |
| 通信運搬費 | 630,671 | 583,500 | 47,171 |
| 賃借料 | 656,658 | 1,104,234 | △ 447,576 |
| 消耗品費 | 300,240 | 415,895 | △ 115,655 |
| 什器備品費 | 0 | 86,400 | △ 86,400 |
| 役務費 | 3,281,664 | 0 | 3,281,664 |
| 広告費 | 2,790,384 | 3,371,868 | △ 581,484 |
| 自助グループ支援 | 12,650 | 12,103 | 547 |

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

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|------------|------------|--------------|
| 消耗品費 | 12,018 | 11,037 | 981 |
| 通信運搬費 | 632 | 1,066 | △ 434 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 |
| 養成研修事業 | 181,706 | 123,086 | 58,620 |
| 養成研修 | 161,730 | 117,726 | 44,004 |
| 委託費 | 14,200 | 0 | 14,200 |
| 交通費 | 5,776 | 5,360 | 416 |
| 役務費 | 0 | 0 | 0 |
| 調査研究事業 | 105,664 | 160,874 | △ 55,210 |
| 会費 | 19,000 | 28,000 | △ 9,000 |
| 旅費 | 38,695 | 95,236 | △ 56,541 |
| 役務費 | 0 | 0 | 0 |
| 書籍購入費 | 11,789 | 1,458 | 10,331 |
| 消耗品費 | 36,180 | 36,180 | 0 |
| 減価償却費 | 454,768 | 0 | 454,768 |
| 減価償却費 | 454,768 | 0 | 454,768 |
| 雑費 | 17,011 | 2,462,480 | △ 2,445,469 |
| 雑費 | 17,011 | 2,462,480 | △ 2,445,469 |
| 事業費計 | 30,895,862 | 27,733,511 | 3,162,351 |
| ② 管理費 | | | |
| 人件費 | 2,146,789 | 2,237,040 | △ 90,251 |
| 給料 | 1,706,061 | 1,805,960 | △ 99,899 |
| 諸手当 | 223,021 | 226,449 | △ 3,428 |
| 福利厚生費 | 217,707 | 204,631 | 13,076 |
| 管理事務費 | 1,863,962 | 2,020,411 | △ 156,449 |
| 交通費 | 22,907 | 47,508 | △ 24,601 |
| 通信運搬費 | 94,487 | 104,050 | △ 9,563 |
| 印刷製本費 | 169,020 | 72,036 | 96,984 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 534,888 | 816,562 | △ 281,674 |
| 会議費 | 21,102 | 11,960 | 9,142 |
| 役務費 | 512,105 | 516,452 | △ 4,347 |
| 賃借料 | 456,324 | 408,524 | 47,800 |
| 光熱水費 | 53,129 | 43,319 | 9,810 |
| セキュリティ対策費 | 0 | 64,827 | △ 64,827 |
| 什器備品費 | 0 | 64,827 | △ 64,827 |
| 雑費 | 129,206 | 97,137 | 32,069 |
| 雑費 | 129,206 | 97,137 | 32,069 |
| 管理費計 | 4,139,957 | 4,419,415 | △ 279,458 |
| 経常費用計 | 35,035,819 | 32,152,926 | 2,882,893 |
| 当期経常増減額 | 3,776,654 | 334,137 | 3,442,517 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 | △ 3 |
| 経常外費用計 | 0 | 3 | △ 3 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 3 | 3 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,776,654 | 334,134 | 3,442,520 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,477,366 | 17,143,232 | 334,134 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,254,020 | 17,477,366 | 3,776,654 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取寄附金 | | | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 16,000,000 | △ 16,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 16,000,000 | △ 16,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 37,254,020 | 33,477,366 | 3,776,654 |