

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

全会計（実施事業会計・その他会計・法人会計）

（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	26,771,472	26,136,054	635,418
基本財産受取賃貸料	26,771,472	26,136,054	635,418
特定資産運用益	5,978,210	5,909,827	68,383
特定資産受取利息	5,978,210	5,909,827	68,383
受取入会金	0	500,000	△ 500,000
受取会費	131,022,000	130,218,000	804,000
通常会員受取会費	124,326,000	124,332,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	6,696,000	5,886,000	810,000
事業収益	43,880,886	47,700,553	△ 3,819,667
調査研究事業収益	3,317,600	3,228,500	89,100
普及啓発事業収益	5,484,600	5,423,800	60,800
学校運営事業収益	7,163,000	10,128,000	△ 2,965,000
講習会事業収益	12,443,160	11,240,114	1,203,046
会館管理事業収益	15,472,526	17,680,139	△ 2,207,613
受取補助金等	1,836,600	2,140,900	△ 304,300
受取東京都補助金	1,836,600	2,140,900	△ 304,300
受取分担金	5,304,000	5,304,000	0
受取負担金	9,205,000	8,035,000	1,170,000
雑収益	1,359,277	1,282,117	77,160
受取利息	26,860	16,270	10,590
雑収益	1,332,417	1,265,847	66,570
経常収益計	225,357,445	227,226,451	△ 1,869,006
(2) 経常費用			
事業費	226,534,518	193,688,912	32,845,606
役員報酬	8,224,000	8,800,000	△ 576,000
報酬	3,000,000	3,000,000	0
講師料	9,393,000	9,467,000	△ 74,000
給料手当	60,168,887	52,226,551	7,942,336
福利厚生費	13,884,565	12,186,394	1,698,171
退職給付費用	4,817,826	3,929,926	887,900
臨時雇賃金	90,000	72,000	18,000
旅費交通費	755,776	1,105,571	△ 349,795
通信運搬費	2,184,856	2,043,568	141,288
減価償却費	19,096,970	18,750,914	346,056
会議費	14,264,486	12,588,469	1,676,017
消耗品費	2,598,420	2,708,483	△ 110,063
修繕費	20,506,547	700,384	19,806,163
印刷製本費	2,643,316	2,585,771	57,545
光熱水料費	4,747,205	5,225,740	△ 478,535
賃借料	4,639,664	4,766,812	△ 127,148
諸謝金	2,577,611	2,382,581	195,030
支払負担金	5,844,800	5,844,800	0
委託費	21,966,259	22,710,850	△ 744,591
教材費	3,311,070	3,015,857	295,213

科 目	当年度	前年度	増 減
材料費	2,644,333	2,012,475	631,858
渉外費	119,000	136,000	△ 17,000
表彰費	1,512,678	1,653,284	△ 140,606
補助費	3,511,880	3,371,000	140,880
広告費	96,120	291,600	△ 195,480
支払手数料	139,098	153,880	△ 14,782
保険料	384,946	580,496	△ 195,550
租税公課	13,411,205	11,378,506	2,032,699
管理費	39,706,655	36,159,594	3,547,061
役員報酬	2,056,000	2,200,000	△ 144,000
給料手当	13,207,806	11,464,366	1,743,440
福利厚生費	3,608,599	3,191,200	417,399
退職給付費用	1,057,572	862,667	194,905
旅費交通費	191,121	105,775	85,346
通信運搬費	248,538	285,902	△ 37,364
減価償却費	1,724,474	1,671,844	52,630
会議費	4,431,282	3,993,296	437,986
消耗品費	1,212,192	1,628,873	△ 416,681
修繕費	1,758,301	155,732	1,602,569
印刷製本費	322,093	336,633	△ 14,540
光熱水料費	823,472	904,240	△ 80,768
賃借料	1,764,279	1,702,106	62,173
諸謝金	1,226,020	1,225,106	914
委託費	1,311,561	1,486,827	△ 175,266
渉外費	1,046,850	1,131,380	△ 84,530
表彰費	280,000	300,000	△ 20,000
広告費	864,000	1,144,800	△ 280,800
支払手数料	211,200	220,959	△ 9,759
租税公課	2,330,818	2,116,801	214,017
保険料	30,477	31,087	△ 610
経常費用計	266,241,173	229,848,506	36,392,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,883,728	△ 2,622,055	△ 38,261,673
当期経常増減額	△ 40,883,728	△ 2,622,055	△ 38,261,673
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,883,728	△ 2,622,055	△ 38,261,673
法人税、住民税及び事業税	1,703,000	4,117,200	△ 2,414,200
当期一般正味財産増減額	△ 42,586,728	△ 6,739,255	△ 35,847,473
一般正味財産期首残高	966,207,011	972,946,266	△ 6,739,255
一般正味財産期末残高	923,620,283	966,207,011	△ 42,586,728
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	923,620,283	966,207,011	△ 42,586,728

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	合 計	
	(継1) 調査研究	(継2) 普及啓発	(継3) 社会貢献	(継4) 専修学校	小 計	(他1) 講習	(他2) 交流促進	(他3) 収益事業	小 計			
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	0	0	0	0	0	0	26,771,472	26,771,472	0	26,771,472	
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	26,771,472	26,771,472	0	26,771,472	
特定資産運用益	0	0	0	222,400	222,400	0	0	0	0	5,755,810	5,978,210	
特定資産受取利息	0	0	0	222,400	222,400	0	0	0	0	5,755,810	5,978,210	
受取会費	0	0	0	0	0	2,646,554	23,452,048	23,621,940	49,720,542	81,301,458	131,022,000	
通常会員受取会費	0	0	0	0	0	2,486,520	22,378,680	23,621,940	48,487,140	75,838,860	124,326,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	160,034	1,073,368	0	1,233,402	5,462,598	6,696,000	
事業収益	3,317,600	5,484,600	0	7,163,000	15,965,200	12,443,160	0	15,472,526	27,915,686	0	43,880,886	
学校運営事業収益	0	0	0	7,163,000	7,163,000	0	0	0	0	0	7,163,000	
調査研究事業収益	3,317,600	0	0	0	3,317,600	0	0	0	0	0	3,317,600	
普及啓発事業収益	0	5,484,600	0	0	5,484,600	0	0	0	0	0	5,484,600	
講習会事業収益	0	0	0	0	0	12,443,160	0	0	12,443,160	0	12,443,160	
会館管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	15,472,526	15,472,526	0	15,472,526	
受取補助金等	0	0	0	1,836,600	1,836,600	0	0	0	0	0	1,836,600	
受取東京都補助金	0	0	0	1,836,600	1,836,600	0	0	0	0	0	1,836,600	
受取分担金	0	0	0	0	0	0	0	464,000	464,000	4,840,000	5,304,000	
受取負担金	0	100,000	0	0	100,000	0	7,725,000	0	7,725,000	1,380,000	9,205,000	
雑収益	0	0	0	198,075	198,075	0	0	949,541	949,541	211,661	1,359,277	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,860	26,860	
雑収益	0	0	0	198,075	198,075	0	0	949,541	949,541	184,801	1,332,417	
経常収益計	3,317,600	5,584,600	0	9,420,075	18,322,275	15,089,714	31,177,048	67,279,479	113,546,241	93,488,929	225,357,445	
(2) 経常費用												
事業費	30,678,848	40,383,693	6,636,689	37,982,980	115,682,210	20,934,358	45,019,164	44,898,786	110,852,308	0	226,534,518	
役員報酬	2,056,000	2,056,000	0	1,028,000	5,140,000	1,028,000	1,028,000	1,028,000	3,084,000	0	8,224,000	
報酬	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
講師料	0	0	0	9,393,000	9,393,000	0	0	0	0	0	9,393,000	
給料手当	11,740,271	11,740,271	3,668,834	6,603,903	33,753,279	5,870,134	11,740,271	8,805,203	26,415,608	0	60,168,887	
福利厚生費	2,776,574	2,776,574	772,212	1,542,731	7,868,091	1,388,286	2,622,132	2,006,056	6,016,474	0	13,884,565	
退職給付費用	940,064	940,064	293,770	528,785	2,702,683	470,032	940,063	705,048	2,115,143	0	4,817,826	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
旅費交通費	218,427	452,818	3,166	10,534	684,945	7,376	63,455	0	70,831	0	755,776	
通信運搬費	287,082	1,174,099	51,571	216,770	1,729,522	125,990	252,093	77,251	455,334	0	2,184,856	
減価償却費	1,590,990	1,544,700	426,102	4,052,225	7,614,017	1,091,352	1,459,882	8,931,719	11,482,953	0	19,096,970	
会議費	1,394,089	964,933	10,129	57,566	2,426,717	1,393,113	10,418,343	26,313	11,837,769	0	14,264,486	
消耗品費	549,340	566,532	88,272	339,980	1,544,124	158,695	547,488	348,113	1,054,296	0	2,598,420	
修繕費	1,625,432	1,574,499	434,039	4,389,111	8,023,081	1,138,245	1,488,134	9,857,087	12,483,466	0	20,506,547	
印刷製本費	1,398,923	492,229	28,265	313,108	2,232,525	241,385	95,978	73,428	410,791	0	2,643,316	
光熱水料費	740,623	740,623	205,980	411,507	2,098,733	370,311	699,427	1,578,734	2,648,472	0	4,747,205	
貸借料	1,692,349	995,109	63,313	126,488	2,877,259	113,826	1,484,102	164,477	1,762,405	0	4,639,664	
諸謝金	30,000	963,811	0	0	993,811	1,283,800	300,000	0	1,583,800	0	2,577,611	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	5,844,800	0	5,844,800	0	5,844,800	
委託費	2,643,927	9,642,953	284,357	3,297,877	15,869,114	1,010,531	980,337	4,106,277	6,097,145	0	21,966,259	
教材費	0	0	0	252,768	252,768	3,058,302	0	0	3,058,302	0	3,311,070	
材料費	0	1,716,372	0	0	1,716,372	927,961	0	0	927,961	0	2,644,333	
渉外費	0	0	100,000	0	100,000	0	19,000	0	19,000	0	119,000	
表彰費	40,000	985,238	0	19,440	1,044,678	0	468,000	0	468,000	0	1,512,678	
補助費	0	0	0	39,000	39,000	0	3,472,880	0	3,472,880	0	3,511,880	
広告費	0	0	0	96,120	96,120	0	0	0	0	0	96,120	
支払手数料	0	0	0	100,542	100,542	0	0	38,556	38,556	0	139,098	
保険料	29,399	27,291	7,523	106,435	170,648	19,729	25,794	168,775	214,298	0	384,946	
租税公課	925,358	1,029,577	199,156	2,057,090	4,211,181	1,147,290	1,068,985	6,983,749	9,200,024	0	13,411,205	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,706,655	39,706,655	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,000	2,056,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,207,806	13,207,806	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,608,599	3,608,599	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,572	1,057,572	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,121	191,121	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,538	248,538	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,474	1,724,474	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,431,282	4,431,282	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,192	1,212,192	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,301	1,758,301	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,093	322,093	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,472	823,472	
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,279	1,764,279	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,020	1,226,020	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,561	1,311,561	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,850	1,046,850	
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000	
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,000	864,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,200	211,200	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,477	30,477	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,818	2,330,818	
経常費用計	30,678,848	40,383,693	6,636,689	37,982,980	115,682,210	20,934,358	45,019,164	44,898,786	110,852,308	39,706,655	266,241,173	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,361,248	△ 34,799,093	△ 6,636,689	△ 28,562,905	△ 97,359,935	△ 5,844,644	△ 13,842,116	22,380,693	2,693,933	53,782,274	△ 40,883,728	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 27,361,248	△ 34,799,093	△ 6,636,689	△ 28,562,905	△ 97,359,935	△ 5,844,644	△ 13,842,116	22,380,693	2,693,933	53,782,274	△ 40,883,728	
(2) 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,361,248	△ 34,799,093	△ 6,636,689	△ 28,562,905	△ 97,359,935	△ 5,844,644	△ 13,842,116	22,380,693	2,693,933	53,782,274	△ 40,883,728	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	1,633,000	1,633,000	70,000	1,703,000	
当期一般正味財産増減額	△ 27,361,248	△ 34,799,093	△ 6,636,689	△ 28,562,905	△ 97,359,935	△ 5,844,644	△ 13,842,116	20,747,693	1,060,933	53,712,274	△ 42,586,728	
一般正味財産期首残高	△ 78,107,632	△ 107,303,972	△ 19,251,830	△ 86,405,325	△ 291,068,759	△ 20,552,315	△ 36,215,696	43,754,064	△ 13,013,947	1,270,289,717	966,207,011	
一般正味財産期末残高	△ 105,468,880	△ 142,103,065	△ 25,888,519	△ 114,968,230	△ 388,428,694	△ 26,396,959	△ 50,057,812	64,501,757	△ 11,953,014	1,324,001,991	923,620,283	
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	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 105,468,880	△ 142,103,065	△ 25,888,519	△ 114,968,230	△ 388,428,694	△ 26,396,959	△ 50,057,812	64,501,757	△ 11,953,014	1,324,001,991	923,620,283	