

# 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)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	6,262	6,262	0	
基本財産受取利息	6,262	6,262	0	
② 特定資産運用益	8,108	7,562	546	
特定資産受取利息	8,108	7,562	546	
③ 受取入会金	3,750,000	3,500,000	250,000	
受取入会金	3,750,000	3,500,000	250,000	
④ 受取会費	106,288,000	106,503,340	△ 215,340	平成28年度対応会費は前受会費に計上した。
普通会员受取会費	94,636,000	95,140,420	△ 504,420	
特別会員受取会費	6,972,000	6,802,920	169,080	
賛助会員受取会費	4,680,000	4,560,000	120,000	
⑤ 事業収益	111,176,268	107,672,913	3,503,355	
<普及啓発事業>公益目的事業Ⅰ				
出版事業収益	16,407,164	22,936,781	△ 6,529,617	
出版収益	16,407,164	22,936,781	△ 6,529,617	
<支援・能力開発事業>公益目的事業Ⅱ				
相談事業収益	9,234,000	8,067,600	1,166,400	
受取相談料	378,000	507,600	△ 129,600	非会員来会2回目より5千円
相談会受託収益	8,856,000	7,560,000	1,296,000	内閣府相談会受託分
セミナー事業収益	65,472,205	55,975,675	9,496,530	
セミナー受講料収益	61,143,337	52,642,745	8,500,592	会計・特別セミナー、TMSセミナー
講師派遣収益	3,968,868	2,607,930	1,360,938	
提携セミナー収益	360,000	725,000	△ 365,000	野村證券との提携
機関誌事業収益	9,467,559	9,913,097	△ 445,538	
協賛広告収益	9,207,711	9,638,249	△ 430,538	機関誌の広告
機関誌購読料収益	259,848	274,848	△ 15,000	
情報公開事業収益	10,595,340	10,779,760	△ 184,420	
共同サイト利用料収益	10,595,340	10,779,760	△ 184,420	利用料19,440円
⑥ 受取助成金	4,275,500	4,271,867	3,633	
受取助成金	4,275,500	4,271,867	3,633	
⑦ 受取支援金	13,123,404	7,631,364	5,492,040	
指定正味財産より振替額(支援金充当額)	11,823,404	7,631,364	4,192,040	
指定正味財産より振替額(管理費充当額)	1,300,000	0	1,300,000	
⑧ 受取寄附金	322,000	148,000	174,000	
受取一般寄附金	322,000	148,000	174,000	
⑨ 雑収益	984,591	1,192,835	△ 208,244	
会員交流懇親会収益	330,000	700,000	△ 370,000	
受取利息	8,608	5,051	3,557	
雑収益	645,983	487,784	158,199	
経常収益計	239,934,133	230,934,143	8,999,990	
(2) 経常費用				
人件費	104,631,371	101,762,345	2,869,026	
役員報酬	19,815,350	21,068,600	△ 1,253,250	役員派遣講師謝金を含む
給料手当	53,321,753	51,097,745	2,224,008	
賞与	6,291,375	5,311,625	979,750	
賞与引当金繰入額	5,920,000	4,920,000	1,000,000	
役員退職慰労金引当金繰入額	330,000	870,000	△ 540,000	
職員退職給付引当金繰入額	2,602,167	2,893,159	△ 290,992	
法定福利費	10,143,548	10,597,284	△ 453,736	
臨時雇・派遣社員費	6,207,178	5,003,932	1,203,246	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>物件費</b>	<b>128,493,888</b>	<b>117,149,182</b>	<b>11,344,706</b>	
福利厚生費	149,723	165,030	△ 15,307	
旅費交通費	14,788,824	14,630,939	157,885	
通信運搬費	11,452,800	9,813,437	1,639,363	
消耗什器備品費	300,448	368,223	△ 67,775	
消耗品費	2,628,970	2,089,601	539,369	
印刷製本費	14,949,739	14,904,199	45,540	
諸謝金	24,079,510	23,792,613	286,897	
原稿料	854,850	1,356,700	△ 501,850	
印税支払	1,571,315	1,862,450	△ 291,135	
会場費	9,995,713	8,690,550	1,305,163	内閣府相談会分含む
委託費	4,257,681	3,986,900	270,781	
賃借料	10,901,638	12,660,835	△ 1,759,197	
光熱水料費	1,774,048	1,618,225	155,823	
保守料	490,860	490,860	0	
サイト運営費	1,256,040	1,661,081	△ 405,041	NOPODAS、共同財団の運営
コンピュータシステム関係費	38,836	46,894	△ 8,058	
会議費	1,292,950	1,466,868	△ 173,918	
保険料	223,330	0	223,330	
租税公課	5,675,000	2,568,900	3,106,100	
渉外費	258,477	206,913	51,564	
修繕費	0	63,720	△ 63,720	
清掃料	931,104	925,668	5,436	
手数料	956,529	1,227,977	△ 271,448	
諸会費	560,172	820,000	△ 259,828	
図書・購読費	1,120,694	632,507	488,187	
支援費	12,209,015	6,211,338	5,997,677	
寄附金	350,000	0	350,000	
減価償却費	3,445,262	3,433,318	11,944	NOPODAS資産及びリース資産
雑 費	1,980,360	1,453,436	526,924	
経常費用計	233,125,259	218,911,527	14,213,732	
当期経常増減額	6,808,874	12,022,616	△ 5,213,742	
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
貯蔵品除却損	0	4,645,746	△ 4,645,746	
経常外費用計	0	4,645,746	△ 4,645,746	
当期経常外増減額	0	△ 4,645,746	4,645,746	
当期一般正味財産増減額	6,808,874	7,376,870	△ 567,996	
一般正味財産期首残高	56,485,751	49,108,881	7,376,870	
一般正味財産期末残高	63,294,625	56,485,751	6,808,874	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取支援金	8,541,748	12,651,275	△ 4,109,527	
使途指定特別寄附金	412,345	0	412,345	
一般正味財産への振替額	△ 13,123,404	△ 7,631,364	△ 5,492,040	
当期指定正味財産増減額	△ 4,169,311	5,019,911	△ 9,189,222	
指定正味財産期首残高	15,041,656	10,021,745	5,019,911	
指定正味財産期末残高	10,872,345	15,041,656	△ 4,169,311	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>74,166,970</b>	<b>71,527,407</b>	<b>2,639,563</b>	