

平成27年度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
 公益財団法人 公益法人協会

(参考資料)

(単位:円)

科 目	公益目的事業					法人会計 (管理費)	合 計 (A)	前年度 決算(B)	差 異 (A-B)	当年度 予算(C)	遂行率(%) (A/C)
	公1 計	公2 計	公3 計	公益共通	公益小計						
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益	0	0	0	6,262	6,262	0	6,262	6,262	0	8,000	78
基本財産受取利息				6,262	6,262	0	6,262	6,262	0	8,000	78
②特定資産運用益	0	0	0	6,973	6,973	1,135	8,108	7,562	546	6,000	135
特定資産受取利息				6,973	6,973	1,135	8,108	7,562	546	6,000	135
③受取入会金	0	0	0	2,625,000	2,625,000	1,125,000	3,750,000	3,500,000	250,000	3,500,000	107
受取入会金				2,625,000	2,625,000	1,125,000	3,750,000	3,500,000	250,000	3,500,000	107
④受取会費	0	0	0	74,401,600	74,401,600	31,886,400	106,288,000	106,503,340	△ 215,340	103,368,000	103
普通会員受取会費				66,245,200	66,245,200	28,390,800	94,636,000	95,140,420	△ 504,420	91,800,000	103
特別会員受取会費				4,880,400	4,880,400	2,091,600	6,972,000	6,802,920	169,080	6,888,000	101
賛助会員受取会費				3,276,000	3,276,000	1,404,000	4,680,000	4,560,000	120,000	4,680,000	100
⑤事業収益	16,407,164	94,769,104	0	0	111,176,268	0	111,176,268	107,672,913	3,503,355	101,235,000	110
出版事業収益	16,407,164				16,407,164		16,407,164	22,936,781	△ 6,529,617	24,000,000	68
相談事業収益		9,234,000			9,234,000		9,234,000	8,067,600	1,166,400	600,000	1,539
セミナー事業収益		65,472,205			65,472,205		65,472,205	55,975,675	9,496,530	55,890,000	117
機関誌事業収益		9,467,559			9,467,559		9,467,559	9,913,097	△ 445,538	10,150,000	93
情報公開事業収益		10,595,340			10,595,340		10,595,340	10,779,760	△ 184,420	10,595,000	100
⑥受取助成金	0	0	4,275,500	0	4,275,500	0	4,275,500	4,271,867	3,633	2,470,000	*
受取助成金			4,275,500		4,275,500		4,275,500	4,271,867	3,633	2,470,000	*
⑦受取支援金振替	13,123,404	0	0	0	13,123,404	0	13,123,404	7,631,364	5,492,040	1,100,000	1,193
指定正味財産よりの振替額(支援金充当額)	11,823,404				11,823,404		11,823,404	7,631,364	4,192,040	1,000,000	1,182
指定正味財産よりの振替額(管理費充当額)	1,300,000				1,300,000		1,300,000	0	1,300,000	100,000	*
⑧受取寄附金	0	0	0	225,400	225,400	96,600	322,000	148,000	174,000	500,000	64
受取一般寄附金				225,400	225,400	96,600	322,000	148,000	174,000	500,000	64
⑨雑収益	231,850	0	63,000	0	294,850	689,741	984,591	1,192,835	△ 208,244	1,232,000	80
会員交流懇親会収益					0	330,000	330,000	700,000	△ 370,000	930,000	35
受取利息					0	8,608	8,608	5,051	3,557	2,000	430
雑収益	231,850		63,000		294,850	351,133	645,983	487,784	158,199	300,000	215
経常収益計	29,762,418	94,769,104	4,338,500	77,265,235	206,135,257	33,798,876	239,934,133	230,934,143	8,999,990	213,419,000	112
(受取支援金を除いた)経常収益計	16,639,014	94,769,104	4,338,500	77,265,235	193,011,853	33,798,876	226,810,729	223,302,779	3,507,950	212,319,000	107
(2) 経常費用											
役員報酬	4,763,000	6,669,470	5,715,600		17,148,070	2,667,280	19,815,350	21,068,600	△ 1,253,250	21,310,000	93
給料手当	10,058,421	34,537,954	2,908,459		47,504,834	5,816,919	53,321,753	51,097,745	2,224,008		109
賞 与	1,233,110	3,820,123	528,475		5,581,708	709,667	6,291,375	5,311,625	979,750	54,576,000	
賞与引当金繰入額	1,116,727	3,834,546	322,909		5,274,182	645,818	5,920,000	4,920,000	1,000,000	5,920,000	100
役員退職慰労金引当金繰入額	82,500	102,300	99,000		283,800	46,200	330,000	870,000	△ 540,000	600,000	55
職員退職給付引当金繰入額	490,863	1,685,495	141,936		2,318,294	283,873	2,602,167	2,893,159	△ 290,992	2,400,000	108
法定福利費	1,913,442	6,570,253	553,284		9,036,979	1,106,569	10,143,548	10,597,284	△ 453,736	10,400,000	*
臨時雇・派遣社員費	0	6,207,178	0		6,207,178	0	6,207,178	5,003,932	1,203,246	4,016,000	155
福利厚生費	0	0	0		0	149,723	149,723	165,030	△ 15,307	350,000	43

科 目	公益目的事業					法人会計 (管理費)	合 計 (A)	前年度 決算(B)	差 異 (A-B)	当年度 予算(C)	遂行率(%) (A/C)
	公1 計	公2 計	公3 計	公益共通	公益小計						
旅費交通費	2,916,921	10,050,538	590,066	15,974	13,573,499	1,215,325	14,788,824	14,630,939	157,885	12,491,000	118
通信運搬費	896,725	9,434,409	370,830	62,920	10,764,884	687,916	11,452,800	9,813,437	1,639,363	8,503,000	135
消耗什器備品費	0	0	0		0	300,448	300,448	368,223	△ 67,775	700,000	43
消耗品費	415,951	1,265,034	182,048		1,863,033	765,937	2,628,970	2,089,601	539,369	1,999,000	132
印刷製本費	5,037,314	7,972,194	1,857,611		14,867,119	82,620	14,949,739	14,904,199	45,540	14,040,000	106
諸謝金	825,192	22,567,308	549,440		23,941,940	137,570	24,079,510	23,792,613	286,897	22,950,000	105
原稿料	0	854,850	0		854,850	0	854,850	1,356,700	△ 501,850	1,120,000	76
印税費	1,571,315	0	0		1,571,315	0	1,571,315	1,862,450	△ 291,135	1,000,000	157
会場費	738,812	8,905,559	157,108		9,801,479	194,234	9,995,713	8,690,550	1,305,163	9,055,000	110
委託費	0	0	0	32,400	32,400	4,225,281	4,257,681	3,986,900	270,781	3,800,000	112
賃借料	2,336,268	6,476,119	891,753		9,704,140	1,197,498	10,901,638	12,660,835	△ 1,759,197	12,980,000	84
光熱水料費	347,713	1,077,202	149,020		1,573,935	200,113	1,774,048	1,618,225	155,823	2,000,000	89
保守料	69,219	214,439	29,665		313,323	177,537	490,860	490,860	0	200,000	245
サイト運営費	463,320	673,920	0	118,800	1,256,040	0	1,256,040	1,661,081	△ 405,041	2,907,000	43
コンピュータシステム関係費	0	11,750	0		11,750	27,086	38,836	46,894	△ 8,058	0	*
会議費	573,691	4,625	164,479		742,795	550,155	1,292,950	1,466,868	△ 173,918	1,450,000	89
保険料	102,580	0	0		102,580	120,750	223,330	0	223,330	0	*
租税公課	835,158	4,825,542	1,500		5,662,200	12,800	5,675,000	2,568,900	3,106,100	3,615,000	157
渉外費	150,000	19,087	0	21,600	190,687	67,790	258,477	206,913	51,564	100,000	258
修繕費	0	0	0		0	0	0	63,720	△ 63,720	0	*
清掃料	232,975	527,244	72,939		833,158	97,946	931,104	925,668	5,436	870,000	107
手数料	14,674	5,076	0		19,750	936,779	956,529	1,227,977	△ 271,448	1,200,000	80
諸会費	0	0	20,000		20,000	540,172	560,172	820,000	△ 259,828	820,000	68
図書・購読費	17,473	99,500	697,086		814,059	306,635	1,120,694	632,507	488,187	690,000	162
広告料	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
支援費	12,209,015	0	0		12,209,015	0	12,209,015	6,211,338	5,997,677	1,000,000	1,221
寄附金	0	0	0		0	350,000	350,000	0	350,000	0	*
減価償却費	675,271	2,091,963	289,402		3,056,636	388,626	3,445,262	3,433,318	11,944	3,300,000	104
雑 費	102,658	490,073	22,007	938,800	1,553,538	426,822	1,980,360	1,453,436	526,924	1,155,000	171
経常費用計	50,190,308	140,993,751	16,314,617	1,190,494	208,689,170	24,436,089	233,125,259	218,911,527	14,213,732	207,517,000	112
(支援費を除いた)経常費用計	37,981,293	140,993,751	16,314,617	1,190,494	196,480,155	24,436,089	220,916,244	212,700,189	8,216,055	206,517,000	107
当期経常増減額	△ 20,427,890	△ 46,224,647	△ 11,976,117	76,074,741	△ 2,553,913	9,362,787	6,808,874	12,022,616	△ 5,213,742	5,902,000	115
(支援収支を除いた)当期経常増減額	△ 21,342,279	△ 46,224,647	△ 11,976,117	76,074,741	△ 3,468,302	9,362,787	5,894,485	10,602,590	△ 4,708,105	5,802,000	102
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	*
(2) 経常外費用											
貯蔵品除却損	0	0	0	0	0	0	0	4,645,746	△ 4,645,746	0	*
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	4,645,746	△ 4,645,746	0	*
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,645,746	4,645,746	0	*
当期一般正味財産増減額	△ 20,427,890	△ 46,224,647	△ 11,976,117	76,074,741	△ 2,553,913	9,362,787	6,808,874	7,376,870	△ 567,996	5,902,000	115
一般正味財産期首残高	56,485,751	49,108,881	7,376,870	55,397,745	102
一般正味財産期末残高	63,294,625	56,485,751	6,808,874	61,299,745	103

科 目	公益目的事業					法人会計 (管理費)	合 計 (A)	前年度 決算(B)	差 異 (A-B)	当年度 予算(C)	遂行率(%) (A/C)
	公1 計	公2 計	公3 計	公益共通	公益小計						
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
受取支援金	8,541,748	0	0	0	8,541,748	0	8,541,748	12,651,275	△ 4,109,527	0	*
用途指定特別寄附金	412,345	0	0	0	412,345	0	412,345	0	412,345		
一般正味財産への振替額	△ 13,123,404	0	0	0	△ 13,123,404	0	△ 13,123,404	△ 7,631,364	△ 5,492,040	110,000	△ 11,930
当期指定正味財産増減額	△ 4,169,311	0	0	0	△ 4,169,311	0	△ 4,169,311	5,019,911	△ 9,189,222	△ 110,000	3,790
指定正味財産期首残高	15,041,656	10,021,745	5,019,911	5,000,000	301
指定正味財産期末残高	10,872,345	15,041,656	△ 4,169,311	5,000,000	217
Ⅲ 正味財産期末残高	74,166,970	71,527,407	2,639,563	66,299,745	112

(注) 受取入会金、受取会費、及び受取一般寄附金は、平成26年度決算時と同じ配賦比率である、公益目的事業(公益共通)70%、法人会計30%で配賦した。