

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)

(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	6,278	6,262	16	
基本財産受取利息	6,278	6,262	16	
② 特定資産運用益	432	8,108	△ 7,676	
特定資産受取利息	432	8,108	△ 7,676	
③ 受取入金	2,050,000	3,750,000	△ 1,700,000	
受取入金	2,050,000	3,750,000	△ 1,700,000	
④ 受取会費	106,839,460	106,288,000	551,460	
普通会员受取会費	95,068,000	94,636,000	432,000	
特別会員受取会費	6,971,460	6,972,000	△ 540	
賛助会員受取会費	4,800,000	4,680,000	120,000	
⑤ 事業収益	112,283,137	111,176,268	1,106,869	
<普及啓発事業>公益目的事業Ⅰ				
出版事業収益	17,106,610	16,407,164	699,446	
出版収益	17,106,610	16,407,164	699,446	
国内外連携事業収益	4,214,350	0	4,214,350	
共催事業Partnerfee	3,746,550	0	3,746,550	JWLI2016東京サミット開催
海外連携事業	467,800	0	467,800	東アジア市民社会フォーラム参加費
<支援・能力開発事業>公益目的事業Ⅱ				
相談事業収益	9,072,000	9,234,000	△ 162,000	
受取相談料	216,000	378,000	△ 162,000	
相談会受託収益	8,856,000	8,856,000	0	内閣府相談会受託分
セミナー事業収益	61,627,569	65,472,205	△ 3,844,636	
セミナー受講料収益	57,628,367	61,143,337	△ 3,514,970	会計・特別セミナー、TMS
講師派遣収益	3,639,202	3,968,868	△ 329,666	
提携セミナー収益	360,000	360,000	0	野村證券との提携
機関誌事業収益	9,564,128	9,467,559	96,569	
協賛広告収益	9,279,656	9,207,711	71,945	機関誌の広告
機関誌購読料収益	284,472	259,848	24,624	
情報公開事業収益	10,108,800	10,595,340	△ 486,540	
共同サイト利用料収益	10,108,800	10,595,340	△ 486,540	利用料19,440円
<調査研究・提言事業>公益目的事業Ⅲ				
調査事業収益	589,680	0	589,680	
受託研究収益	589,680	0	589,680	東京都福祉局テキスト作成
⑥ 受取助成金	2,488,000	4,275,500	△ 1,787,500	
受取助成金	2,488,000	4,275,500	△ 1,787,500	
⑦ 受取支援金	10,222,371	13,123,404	△ 2,901,033	
指定正味財産より振替額 (支援金充当額)	8,833,026	11,823,404	△ 2,990,378	
指定正味財産より振替額 (管理費充当額)	977,000	1,300,000	△ 323,000	
指定正味財産より振替額 (海外連携充当額)	412,345	0	412,345	
⑧ 受取寄附金	200,000	322,000	△ 122,000	
受取一般寄附金	200,000	322,000	△ 122,000	
⑨ 雑収益	672,626	984,591	△ 311,965	
会員交流懇親会収益	276,000	330,000	△ 54,000	
受取利息	3,339	8,608	△ 5,269	
雑収益	393,287	645,983	△ 252,696	
経常収益計	234,762,304	239,934,133	△ 5,171,829	
(2) 経常費用				
人件費	103,207,765	104,631,371	△ 1,423,606	
役員報酬	19,697,553	19,815,350	△ 117,797	役員派遣講師謝金を含む
給料手当	51,988,805	53,321,753	△ 1,332,948	
賞 与	5,128,250	6,291,375	△ 1,163,125	
賞与引当金繰入額	5,178,063	5,920,000	△ 741,937	
役員退職慰労金引当金繰入額	0	330,000	△ 330,000	
職員退職給付引当金繰入額	3,026,614	2,602,167	424,447	
法定福利費	11,404,890	10,143,548	1,261,342	
臨時雇・派遣社員費	6,783,590	6,207,178	576,412	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
物件費	128,700,157	128,493,888	206,269	
福利厚生費	209,007	149,723	59,284	
旅費交通費	13,455,048	14,788,824	△ 1,333,776	
通信運搬費	13,797,311	11,452,800	2,344,511	
消耗什器備品費	93,783	300,448	△ 206,665	
消耗品費	2,537,983	2,628,970	△ 90,987	
印刷製本費	16,057,402	14,949,739	1,107,663	
諸謝金	28,010,536	24,079,510	3,931,026	
原稿料	879,900	854,850	25,050	
印税支払	827,591	1,571,315	△ 743,724	
会場費	8,996,271	9,995,713	△ 999,442	内閣府相談会分含む
委託費	4,927,723	4,257,681	670,042	
賃借料	12,083,347	10,901,638	1,181,709	
光熱水料費	1,601,898	1,774,048	△ 172,150	
保守料	490,860	490,860	0	
サイト運営費	972,000	1,256,040	△ 284,040	NOPODAS、共同利用の運営
コンピュータシステム関係費	49,801	38,836	10,965	
会議費	1,896,634	1,292,950	603,684	
保険料	245,320	223,330	21,990	
租税公課	4,571,200	5,675,000	△ 1,103,800	
渉外費	175,800	258,477	△ 82,677	
修繕費	193,050	0	193,050	
清掃料	868,320	931,104	△ 62,784	
手数料	999,649	956,529	43,120	
諸会費	1,020,547	560,172	460,375	
図書・購読費	633,349	1,120,694	△ 487,345	
災害支援費	8,919,750	12,209,015	△ 3,289,265	
寄附金	10,000	350,000	△ 340,000	
減価償却費	3,094,206	3,445,262	△ 351,056	NOPODAS資産及びびりー資産
雑 費	1,081,871	1,980,360	△ 898,489	
経常費用計	231,907,922	233,125,259	△ 1,217,337	
当期経常増減額	2,854,382	6,808,874	△ 3,954,492	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,854,382	6,808,874	△ 3,954,492	
一般正味財産期首残高	63,294,625	56,485,751	6,808,874	
一般正味財産期末残高	66,149,007	63,294,625	2,854,382	
II 指定正味財産増減の部				
受取支援金	17,270,108	8,541,748	8,728,360	
使途指定特別寄附金	0	412,345	△ 412,345	
一般正味財産への振替額	△ 10,222,371	△ 13,123,404	2,901,033	
当期指定正味財産増減額	7,047,737	△ 4,169,311	11,217,048	
指定正味財産期首残高	10,872,345	15,041,656	△ 4,169,311	
指定正味財産期末残高	17,920,082	10,872,345	7,047,737	
III 正味財産期末残高	84,069,089	74,166,970	9,902,119	