

平成28年度正味財産増減計算書 内訳表
平成 28年 4月 1日から平成 29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	6,278	6,278	0	6,278	6,262	16	5,000	126
基本財産受取利息				6,278	6,278	0	6,278	6,262	16	5,000	126
②特定資産運用益	0	0	0	372	372	60	432	8,108	△ 7,676	5,000	9
特定資産受取利息				372	372	60	432	8,108	△ 7,676	5,000	9
③受取入会金	0	0	0	1,435,000	1,435,000	615,000	2,050,000	3,750,000	△ 1,700,000	4,000,000	51
受取入会金				1,435,000	1,435,000	615,000	2,050,000	3,750,000	△ 1,700,000	4,000,000	51
④受取会費	0	0	0	74,787,622	74,787,622	32,051,838	106,839,460	106,288,000	551,460	108,732,000	98
普通会员受取会費				66,547,600	66,547,600	28,520,400	95,068,000	94,636,000	432,000	96,780,000	98
特別会員受取会費				4,880,022	4,880,022	2,091,438	6,971,460	6,972,000	△ 540	7,392,000	94
賛助会員受取会費				3,360,000	3,360,000	1,440,000	4,800,000	4,680,000	120,000	4,560,000	105
⑤事業収益	21,320,960	90,372,497	589,680	0	112,283,137	0	112,283,137	111,176,268	1,106,869	100,862,000	111
出版事業収益	17,106,610				17,106,610		17,106,610	16,407,164	699,446	20,200,000	85
国内外連携収益	4,214,350				4,214,350		4,214,350	0	4,214,350	0	#DIV/0!
相談事業収益		9,072,000			9,072,000		9,072,000	9,234,000	△ 162,000	360,000	2,520
セミナー事業収益		61,627,569			61,627,569		61,627,569	65,472,205	△ 3,844,636	59,900,000	103
機関誌事業収益		9,564,128			9,564,128		9,564,128	9,467,559	96,569	9,710,000	98
情報公開事業収益		10,108,800			10,108,800		10,108,800	10,595,340	△ 486,540	10,692,000	95
調査研究受託収益			589,680		589,680		589,680	0	589,680	0	#DIV/0!
⑥受取助成金	2,050,000	0	438,000	0	2,488,000	0	2,488,000	4,275,500	△ 1,787,500	6,500,000	*
受取助成金	2,050,000		438,000		2,488,000		2,488,000	4,275,500	△ 1,787,500	6,500,000	*
⑦受取支援金振替	10,222,371	0	0	0	10,222,371	0	10,222,371	13,123,404	△ 2,901,033	5,000,000	204
指定正味財産よりの振替額(支援金充当額)	8,833,026				8,833,026		8,833,026	11,823,404	△ 2,990,378	4,500,000	196
指定正味財産よりの振替額(管理費充当額)	977,000				977,000		977,000	1,300,000	△ 323,000	500,000	*
指定正味財産よりの振替額(公1海外連携充当)	412,345				412,345		412,345	0	412,345	0	*
⑧受取寄附金	0	0	0	140,000	140,000	60,000	200,000	322,000	△ 122,000	1,000,000	20
受取一般寄附金				140,000	140,000	60,000	200,000	322,000	△ 122,000	1,000,000	20
⑨雑収益	58,000	0	0	0	58,000	614,626	672,626	984,591	△ 311,965	682,000	99
会員交流懇親会収益					0	276,000	276,000	330,000	△ 54,000	480,000	58
受取利息					0	3,339	3,339	8,608	△ 5,269	2,000	167
雑収益	58,000	0	0	0	58,000	335,287	393,287	645,983	△ 252,696	200,000	197
経常収益計	33,651,331	90,372,497	1,027,680	76,369,272	201,420,780	33,341,524	234,762,304	239,934,133	△ 5,171,829	226,786,000	104
(受取支援金を除いた)経常収益計	23,428,960	90,372,497	1,027,680	76,369,272	191,198,409	33,341,524	224,539,933	226,810,729	△ 2,270,796	221,786,000	101
(2) 経常費用											
人件費					91,747,286	11,460,479	103,207,765				
役員報酬	4,740,000	6,615,153	5,688,000		17,043,153	2,654,400	19,697,553	19,815,350	△ 117,797	19,350,000	102
給料手当	9,806,979	33,674,567	2,835,753		46,317,299	5,671,506	51,988,805	53,321,753	△ 1,332,948	68,527,200	83
賞 与	1,005,137	3,113,873	430,773		4,549,783	578,467	5,128,250	6,291,375	△ 1,163,125		
賞与引当金繰入額	976,771	3,353,973	282,440		4,613,184	564,879	5,178,063	5,920,000	△ 741,937	5,485,688	94
役員退職慰労金引当金繰入額	0	0	0		0	0	0	330,000	△ 330,000	0	#DIV/0!
職員退職給付引当金繰入額	570,929	1,960,420	165,088		2,696,437	330,177	3,026,614	2,602,167	424,447	3,160,500	96
法定福利費	2,151,377	7,387,258	622,085		10,160,720	1,244,170	11,404,890	10,143,548	1,261,342	11,000,000	*
臨時雇・派遣社員費	0	6,366,710	0		6,366,710	416,880	6,783,590	6,207,178	576,412	3,178,000	213

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						
物件費					114,005,935	14,694,222	128,700,157				
福利厚生費	0	0	0	52,500	52,500	156,507	209,007	149,723	59,284	200,000	105
旅費交通費	2,349,153	9,284,718	629,522	29,050	12,292,443	1,162,605	13,455,048	14,788,824	△ 1,333,776	12,824,000	105
通信運搬費	1,022,514	11,742,921	190,964		12,956,399	840,912	13,797,311	11,452,800	2,344,511	9,436,000	146
消耗什器備品費	324	8,640	50,299		59,263	34,520	93,783	300,448	△ 206,665	700,000	13
消耗品費	333,113	1,060,572	144,604	418,086	1,956,375	581,608	2,537,983	2,628,970	△ 90,987	1,431,199	177
印刷製本費	7,742,807	8,063,182	3,078		15,809,067	248,335	16,057,402	14,949,739	1,107,663	15,533,261	103
諸謝金	3,140,655	23,592,450	1,029,872		27,762,977	247,559	28,010,536	24,079,510	3,931,026	14,090,000	199
原稿料	0	879,900	0		879,900	0	879,900	854,850	25,050	1,440,000	61
印税費	827,591	0	0		827,591	0	827,591	1,571,315	△ 743,724	1,475,300	56
会場費	142,540	7,679,360	0		7,821,900	1,174,371	8,996,271	9,995,713	△ 999,442	9,054,000	99
委託費	0	16,200	0		16,200	4,911,523	4,927,723	4,257,681	670,042	4,160,000	118
賃借料	2,474,225	7,290,175	989,795		10,754,195	1,329,152	12,083,347	10,901,638	1,181,709	12,582,801	96
光熱水料費	313,972	972,672	134,559		1,421,203	180,695	1,601,898	1,774,048	△ 172,150	2,000,000	80
保守料	69,219	214,439	29,665	21,600	334,923	155,937	490,860	490,860	0	200,000	245
サイト運営費	427,680	544,320	0		972,000	0	972,000	1,256,040	△ 284,040	1,340,000	73
コンピュータシステム関係費	0	0	0	49,801	49,801	0	49,801	38,836	10,965	900,000	*
会議費	1,159,825	3,638	158,581		1,322,044	574,590	1,896,634	1,292,950	603,684	2,577,800	74
保険料	50,020	0	0		50,020	195,300	245,320	223,330	21,990	200,000	*
租税公課	868,142	3,679,060	23,998		4,571,200	0	4,571,200	5,675,000	△ 1,103,800	4,608,000	99
渉外費	129,600	0	0		129,600	46,200	175,800	258,477	△ 82,677	100,000	176
修繕費	0	0	0		0	193,050	193,050	0	193,050	0	*
清掃料	170,191	527,244	72,939		770,374	97,946	868,320	931,104	△ 62,784	870,000	100
手数料	53,824	972	0		54,796	944,853	999,649	956,529	43,120	1,200,000	83
諸会費	474,327	10,000	0		484,327	536,220	1,020,547	560,172	460,375	620,000	165
図書・購読費	160,662	126,005	21,310		307,977	325,372	633,349	1,120,694	△ 487,345	615,000	103
広告宣伝費	0	0	0		0	0	0	0	0	500,000	0
支援費	8,919,750	0	0		8,919,750	0	8,919,750	12,209,015	△ 3,289,265	4,500,000	198
寄附金	0	0	0		0	10,000	10,000	350,000	△ 340,000	500,000	*
減価償却費	606,464	1,878,802	259,913		2,745,179	349,027	3,094,206	3,445,262	△ 351,056	3,200,000	97
貯蔵品除却損	0	0	0		0	0	0	0	0	694,068	0
雑 費	136,313	522,715	21,010	3,893	683,931	397,940	1,081,871	1,980,360	△ 898,489	1,135,000	95
経常費用計	50,824,104	140,569,939	13,784,248	574,930	205,753,221	26,154,701	231,907,922	233,125,259	△ 1,217,337	219,387,817	106
(支援費を除いた)経常費用計	41,904,354	140,569,939	13,784,248	574,930	196,833,471	26,154,701	222,988,172	220,916,244	2,071,928	214,887,817	104
当期経常増減額	△ 17,172,773	△ 50,197,442	△ 12,756,568	75,794,342	△ 4,332,441	7,186,823	2,854,382	6,808,874	△ 3,954,492	7,398,183	39
(支援収支を除いた)当期経常増減額	△ 18,475,394	△ 50,197,442	△ 12,756,568	75,794,342	△ 5,635,062	7,186,823	1,551,761	5,894,485	△ 4,342,724	6,898,183	22
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	0	0	0	*
経常外費用計	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	*
当期一般正味財産増減額	△ 17,172,773	△ 50,197,442	△ 12,756,568	75,794,342	△ 4,332,441	7,186,823	2,854,382	6,808,874	△ 3,954,492	7,398,183	39
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	63,294,625	56,485,751	6,808,874	61,170,217	103
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	66,149,007	63,294,625	2,854,382	68,568,400	96

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	17,270,108	0	0	0	17,270,108	0	17,270,108	8,541,748	8,728,360	0	*
用途指定特別寄附金	0	0	0	0	0	0	0	412,345	△ 412,345		
一般正味財産への振替額	△ 10,222,371	0	0	0	△ 10,222,371	0	△ 10,222,371	△ 13,123,404	2,901,033	5,000,000	△ 204
当期指定正味財産増減額	7,047,737	0	0	0	7,047,737	0	7,047,737	△ 4,169,311	11,217,048	△ 5,000,000	△ 141
指定正味財産期首残高	10,872,345	15,041,656	△ 4,169,311	5,000,000	217
指定正味財産期末残高	17,920,082	10,872,345	7,047,737	5,000,000	358
Ⅲ 正味財産期末残高	84,069,089	74,166,970	9,902,119	73,568,400	114

(注) 受取入会金、受取会費、及び受取一般寄附金は、平成27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。