

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	
用途指定特別寄附金	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	

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						
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	6,262	16	5,000	126
基本財産受取利息				6,278	6,278	6,262	16	5,000	126
②特定資産運用益	0	0	0	372	372	8,108	△ 7,676	5,000	9
特定資産受取利息				372	372	8,108	△ 7,676	5,000	9
③受取入会金	0	0	0	1,435,000	1,435,000	3,750,000	△ 1,700,000	4,000,000	51
受取入会金				1,435,000	1,435,000	3,750,000	△ 1,700,000	4,000,000	51
④受取会費	0	0	0	74,787,622	74,787,622	106,288,000	551,460	108,732,000	98
普通会員受取会費				66,547,600	66,547,600	94,636,000	432,000	96,780,000	98
特別会員受取会費				4,880,022	4,880,022	6,972,000	△ 540	7,392,000	94
賛助会員受取会費				3,360,000	3,360,000	4,680,000	120,000	4,560,000	105
⑤事業収益	21,320,960	90,372,497	589,680	112,283,137	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
国内外運搬収益	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	2,488,000	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	10,222,371	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海外運搬充当)	412,345			412,345	412,345	0	412,345	0	*
⑧受取寄附金	0	0	0	140,000	140,000	322,000	△ 122,000	1,000,000	20
受取一般寄附金				140,000	140,000	322,000	△ 122,000	1,000,000	20
⑨雑収益	58,000	0	0	58,000	58,000	984,591	△ 311,965	682,000	99
会員交流懇親会収益				0	0	330,000	△ 54,000	480,000	58
受取利息				0	0	8,608	△ 5,269	2,000	167
雑収益	58,000	0	0	58,000	58,000	645,983	△ 252,696	200,000	197
経常収益計	33,651,331	90,372,497	1,027,680	201,420,780	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	191,198,409	224,539,933	226,810,729	△ 2,270,796	221,786,000	101
(2) 経常費用									
人件費									
役員報酬	4,740,000	6,615,153	5,688,000	91,747,286	103,207,765	19,815,350	△ 117,797	19,350,000	102
給料手当	9,806,979	33,674,567	2,835,753	17,043,153	19,697,553	53,321,753	△ 1,332,948	68,527,200	83
賞与	1,005,137	3,113,873	430,773	46,317,299	51,988,805	6,291,375	△ 1,163,125	5,485,688	94
賞与引当金繰入額	976,771	3,353,973	282,440	4,549,783	5,128,250	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	4,613,184	5,178,063	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	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	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	6,783,590	6,207,178	576,412	3,178,000	213

科 目	公 益 目 的 事 業						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	法人会計 (管理費)					
物件費						114,005,935	128,700,157				
福利厚生費	0	0	0	52,500	0	52,500	209,007	149,723	59,284	200,000	
旅費交通費	2,349,153	9,284,718	629,522	29,050	12,292,443	12,292,443	13,455,048	14,788,824	△ 1,333,776	12,824,000	
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	
消耗什器備品費	324	8,640	50,299		59,263	34,520	93,783	300,448	△ 206,665	700,000	
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	
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	
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	
原稿料	0	879,900	0		879,900	0	879,900	854,850	25,050	1,440,000	
印税費	827,591	0	0		827,591	0	827,591	1,571,315	△ 743,724	1,475,300	
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	
委託費	0	16,200	0		16,200	4,911,523	4,927,723	4,257,681	670,042	4,160,000	
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	
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	
保守料	69,219	214,439	29,665	21,600	334,923	155,937	490,860	490,860	0	200,000	
サイト運営費	427,680	544,320	0		972,000	0	972,000	1,256,040	△ 284,040	1,340,000	
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	
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	
渉外費	129,600	0	0		129,600	46,200	175,800	258,477	△ 82,677	100,000	
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	
手数料	53,824	972	0		54,796	944,853	999,649	956,529	43,120	1,200,000	
諸会費	474,327	10,000	0		484,327	536,220	1,020,547	560,172	460,375	620,000	
図書・購読費	160,662	126,005	21,310		307,977	325,372	633,349	1,120,694	△ 487,345	615,000	
広告宣伝費	0	0	0		0	0	0	0	0	500,000	
支援費	8,919,750	0	0		8,919,750	0	8,919,750	12,209,015	△ 3,289,265	4,500,000	
香附金	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	
貯蔵品除却損	0	0	0		0	0	0	0	0	694,068	
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	
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	
(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	
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	
(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	
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	
一般正味財産期首残高	・	・	・	・	・	・	63,294,625	56,485,751	6,808,874	61,170,217	
一般正味財産期末残高	・	・	・	・	・	・	66,149,007	63,294,625	2,854,382	68,568,400	

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	*	
使途指定特別寄附金	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。