

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	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	80,000	20,000	60,000	
受取入会金	80,000	20,000	60,000	
受取会費	3,213,000	3,048,000	165,000	
正会員受取会費	2,120,000	2,015,000	105,000	
賛助会員受取会費	1,093,000	1,033,000	60,000	
事業収益	756,980	850,600	△ 93,620	
研修事業収益	666,980	780,600	△ 113,620	講習会受講料他
広報事業収益	90,000	70,000	20,000	機関誌『えがお通信』発行協賛金
受取補助金等	9,700,000	9,700,000	0	
受取公益事業事務委託金	9,500,000	9,500,000	0	水戸市委託金
受取公益事業事務補助金	200,000	200,000	0	城里町補助金
雑収益	946	14,597	△ 13,651	
受取利息	77	1,205	△ 1,128	
雑収入	869	13,392	△ 12,523	ユニフォーム差額代
経常収益計	13,750,926	13,633,197	117,729	
(2) 経常費用				
救急啓発事業費	12,952,865	12,066,694	886,171	
会場費	35,270	64,966	△ 29,696	応急手当普及員再講習会等会場費他
資料費	172,612	115,020	57,592	各種講習会等テキスト代
諸謝金	26,000	26,000	0	応急手当普及員養成講習会講師謝金
給料手当	7,781,376	7,682,114	99,262	
福利厚生費	1,283,364	1,199,590	83,774	
旅費交通費	231,000	213,000	18,000	ボランティア交通費
通信運搬費	301,024	389,924	△ 88,900	
消耗品費	1,417,014	920,514	496,500	講習会用AEDトレーナー等資機材他
修繕費	16,524	0	16,524	
印刷製本費	201,907	200,674	1,233	講習会等配布資料製版代
光熱水費	79,722	78,824	898	
賃借料	964,750	733,766	230,984	公用車等賃借料
保険料	20,000	20,000	0	ボランティア保険料
委託費	422,302	422,302	0	
雑費	0	0	0	
会員支援事業費	389,084	383,783	5,301	
給料手当	117,013	115,520	1,493	
福利厚生費	19,299	18,039	1,260	
通信運搬費	18,341	15,193	3,148	
消耗品費	34,200	78,774	△ 44,574	
印刷製本費	178,174	137,688	40,486	機関誌『えがお通信』印刷
光熱水費	1,199	1,185	14	
賃借料	14,508	11,034	3,474	コピー機等賃借料
委託費	6,350	6,350	0	
雑費	0	0	0	
管理費	899,459	978,063	△ 78,604	
会場費	12,764	9,009	3,755	総会・理事会 会場費等
給料手当	459,695	453,830	5,865	職員給与・交通費等
福利厚生費	75,816	70,867	4,949	職員社会保険料等
渉外慶弔費	15,000	20,000	△ 5,000	弔費
通信運搬費	81,691	43,994	37,697	ガソリン代・電話代・資料送料等
消耗品費	12,422	3,678	8,744	総会・理事会用消耗品代他
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	36,268	71,004	△ 34,736	総会・理事会資料製版代他
光熱水費	4,710	4,657	53	
賃借料	56,993	43,348	13,645	事務所・駐車場賃借料
租税公課	10,000	10,000	0	契約用印紙代
支払負担金	10,000	20,000	△ 10,000	年会費
支払手数料	19,152	10,188	8,964	振込手数料等
委託費	24,948	142,488	△ 117,540	会計事務所・社会保険労務士等費用
雑費	80,000	75,000	5,000	
経常費用計	14,241,408	13,428,540	812,868	
当期経常増減額	△ 490,482	204,657	△ 695,139	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 490,482	204,657	△ 695,139	
一般正味財産期首残高	2,688,774	2,484,117	204,657	
一般正味財産期末残高	2,198,292	2,688,774	△ 490,482	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	2,198,292	2,688,774	△ 490,482	

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

科 目	当年度	前年度	増減		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	80,000	20,000	60,000		
受取入会金	80,000	20,000	60,000		
受取会費	3,213,000	3,048,000	165,000		
正会員受取会費	2,120,000	2,015,000	105,000		
賛助会員受取会費	1,093,000	1,033,000	60,000		
事業収益	756,980	850,600	△ 93,620		
研修事業収益	666,980	780,600	△ 113,620		
広報事業収益	90,000	70,000	20,000		
受取補助金等	9,700,000	9,700,000	0		
受取公益事業事務委託金	9,500,000	9,500,000	0		
受取公益事業事務補助金	200,000	200,000	0		
雑収益	946	14,597	△ 13,651		
受取利息	77	1,205	△ 1,128		
雑収入	869	13,392	△ 12,523		
経常収益計	13,750,926	13,633,197	117,729	117,729	
(2) 経常費用					
救急啓発事業費	12,952,865	12,066,694	886,171		
会場費	35,270	64,966	△ 29,696	341,000	
資料費	172,612	115,020	57,592		
諸謝金	26,000	26,000	0		
給料手当	7,781,376	7,682,114	99,262		
福利厚生費	1,283,364	1,199,590	83,774		
旅費交通費	231,000	213,000	18,000		
通信運搬費	301,024	389,924	△ 88,900		
消耗品費	1,417,014	920,514	496,500		
修繕費	16,524	0	16,524		
印刷製本費	201,907	200,674	1,233		
光熱水費	79,722	78,824	898		
賃借料	964,750	733,766	230,984		
保険料	20,000	20,000	0		
委託費	422,302	422,302	0		
雑費	0	0	0		
会員支援事業費	389,084	383,783	5,301	4,000	
給料手当	117,013	115,520	1,493		
福利厚生費	19,299	18,039	1,260		
通信運搬費	18,341	15,193	3,148		
消耗品費	34,200	78,774	△ 44,574		
印刷製本費	178,174	137,688	40,486		
光熱水費	1,199	1,185	14		
賃借料	14,508	11,034	3,474		
委託費	6,350	6,350	0		
雑費	0	0	0		
管理費	899,459	978,063	△ 78,604		
会場費	12,764	9,009	3,755		
給料手当	459,695	453,830	5,865		
福利厚生費	75,816	70,867	4,949		
渉外慶弔費	15,000	20,000	△ 5,000		
通信運搬費	81,691	43,994	37,697		
消耗品費	12,422	3,678	8,744		
修繕費	0	0	0		
印刷製本費	36,268	71,004	△ 34,736		
光熱水費	4,710	4,657	53		
賃借料	56,993	43,348	13,645		
租税公課	10,000	10,000	0		
支払負担金	10,000	20,000	△ 10,000		
支払手数料	19,152	10,188	8,964		
委託費	24,948	142,488	△ 117,540		
雑費	80,000	75,000	5,000		
経常費用計	14,241,408	13,428,540	812,868	812,867	
当期経常増減額	△ 490,482	204,657	△ 695,139	-695,139	△ 695,139

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 490,482	204,657	△ 695,139
一般正味財産期首残高	2,688,774	2,484,117	204,657
一般正味財産期末残高	2,198,292	2,688,774	△ 490,482
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,198,292	2,688,774	△ 490,482