

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
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			
基本財産運用益	18,274,358	25,572,563	△ 7,298,205
② 特定資産運用益			
特定資産運用益	8,515	15,156	△ 6,641
③ 受託事業収益			
公安委員会受託事業収益	3,000,000	3,000,000	0
④ 受取寄付金等			
受取寄付金等	0	45,000	△ 45,000
⑤ 友の会会費			
友の会会費	18,380,000	18,075,000	305,000
⑦ 雑収益			
受取利息	6,966	10,145	△ 3,179
経常収益合計額	39,669,839	46,717,864	△ 7,048,025
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,557,268	4,534,692	22,576
報酬手当	11,810,000	11,723,572	86,428
法定福利費	4,140,295	4,059,277	81,018
退職金	0	422,790	△ 422,790
賃借料・使用料	2,059,699	1,963,984	95,715
光熱水費	42,111	60,524	△ 18,413
印刷製本費	2,510,737	1,987,471	523,266
通信運搬費	922,165	493,452	428,713
旅費交通費	663,265	805,101	△ 141,836
会議費	137,360	149,273	△ 11,913
広報宣伝費	1,836,324	2,159,568	△ 323,244
県民大会費	274,744	437,090	△ 162,346
調査研究費	270,858	272,960	△ 2,102
報酬費	408,000	408,000	0
手数料	37,185	24,599	12,586
再雇用推進費	4,622	17,203	△ 12,581
消耗品費	100,321	110,754	△ 10,433
消耗什器備品費	239,822	187,469	52,353
減価償却費	723,396	447,208	276,188
保険料	61,670	61,670	0
修繕費	110,460	0	110,460
事業費合計	30,910,302	30,326,657	583,645
② 管理費			
役員報酬	1,139,318	1,133,674	5,644
報酬手当	2,952,500	2,930,893	21,607
法定福利費	1,035,074	1,014,819	20,255
福利厚生費	195,873	183,362	12,511
退職金	224,224	422,790	△ 198,566
賃借料・使用料	395,045	381,506	13,539
光熱水費	10,528	15,130	△ 4,602
印刷製本費	249,906	135,147	114,759
通信運搬費	180,633	209,884	△ 29,251
旅費交通費	99,880	166,487	△ 66,607
会議費	12,330	23,097	△ 10,767
報酬費	360,000	360,000	0
租税公課	40,100	40,700	△ 600
手数料	62,919	64,508	△ 1,589
負担金	183,161	171,215	11,946
交際費	69,960	68,728	1,232
消耗品費	16,466	34,115	△ 17,649
消耗什器備品費	2,718	52,077	△ 49,359
減価償却費	487,500	487,500	0
車両運搬費	125,023	1,910	123,113
保険料	120,170	111,950	8,220
修繕費	21,000	0	21,000
雑費	14,487	12,204	2,283
管理費合計	7,998,815	8,021,696	△ 22,881
経常費用合計	38,909,117	38,348,353	560,764
当期経常増減額	760,722	8,369,511	△ 7,608,789
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	760,722	8,369,511	△ 7,608,789
一般正味財産期首残高	80,120,480	71,750,969	8,369,511
一般正味財産期末残高	80,881,202	80,120,480	760,722
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	5,111,905	5,234,000	△ 122,095
指定正味財産増減額	5,111,905	5,234,000	△ 122,095
指定正味財産期首残高	832,019,000	826,785,000	5,234,000
指定正味財産期末残高	837,130,905	832,019,000	5,111,905
III 正味財産期末残高	918,012,107	912,139,480	5,872,627

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

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	共通				
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								
基本財産運用益	0	0	0	9,319,923	9,319,923	8,954,435	0	18,274,358
② 特定資産運用益								
特定資産運用益	0	0	0	6,897	6,897	1,618	0	8,515
③ 受託事業収益								
公安委員会受託事業収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
④ 受取寄付金等								
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 友の会会費								
友の会会費	0	0	0	18,380,000	18,380,000	0	0	18,380,000
⑥ 雑収益								
受取利息	0	0	0	6,966	6,966	0	0	6,966
経常収益合計額	0	0	3,000,000	27,713,786	30,713,786	8,956,053	0	39,669,839
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	569,658	3,702,781	284,829	0	4,557,268	0	0	4,557,268
報酬手当	4,605,900	4,930,675	2,273,425	0	11,810,000	0	0	11,810,000
法定福利費	1,431,507	2,001,315	707,473	0	4,140,295	0	0	4,140,295
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料・使用料	363,375	1,184,897	511,427	0	2,059,699	0	0	2,059,699
光熱水費	9,138	25,604	7,369	0	42,111	0	0	42,111
印刷製本費	17,796	1,711,270	781,671	0	2,510,737	0	0	2,510,737
通信運搬費	382,331	285,451	254,383	0	922,165	0	0	922,165
旅費交通費	77,086	430,961	155,218	0	663,265	0	0	663,265
会議費	1,860	135,500	0	0	137,360	0	0	137,360
広報宣伝費	0	1,836,324	0	0	1,836,324	0	0	1,836,324
県民大会費	0	274,744	0	0	274,744	0	0	274,744
調査研究費	104,316	166,542	0	0	270,858	0	0	270,858
報酬費	408,000	0	0	0	408,000	0	0	408,000
手数料	8,748	26,709	1,728	0	37,185	0	0	37,185
再雇用推進費	4,622	0	0	0	4,622	0	0	4,622
消耗品費	7,017	37,113	56,191	0	100,321	0	0	100,321
消耗什器備品費	158,606	34,699	46,517	0	239,822	0	0	239,822
減価償却費	211,050	211,050	301,296	0	723,396	0	0	723,396
保険料	61,670	0	0	0	61,670	0	0	61,670
修繕費	20,711	48,326	41,423	0	110,460	0	0	110,460
経常費用合計	8,443,391	17,043,961	5,422,950	0	30,910,302	0	0	30,910,302
② 管理費								
役員報酬						1,139,318	0	1,139,318
報酬手当						2,952,500	0	2,952,500
法定福利費						1,035,074	0	1,035,074
福利厚生費						195,873	0	195,873
退職金						224,224	0	224,224
賃借料・使用料						395,045	0	395,045
光熱水費						10,528	0	10,528
印刷製本費						249,906	0	249,906
通信運搬費						180,633	0	180,633
旅費交通費						99,880	0	99,880
会議費						12,330	0	12,330
報酬費						360,000	0	360,000
租税公課						40,100	0	40,100
手数料						62,919	0	62,919
負担金						183,161	0	183,161
交際費						69,960	0	69,960
消耗品費						16,466	0	16,466
消耗什器備品費						2,718	0	2,718
減価償却費						487,500	0	487,500
車両運搬費						125,023	0	125,023
保険料						120,170	0	120,170
修繕費						21,000	0	21,000
雑費						14,487	0	14,487
管理費合計	0	0	0	0	0	7,998,815	0	7,998,815
経常費用合計	8,443,391	17,043,961	5,422,950	0	30,910,302	7,998,815	0	38,909,117
当期経常増減額	△ 8,443,391	△ 17,043,961	△ 2,422,950	27,713,786	△ 196,516	957,238	0	760,722
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,443,391	△ 17,043,961	△ 2,422,950	27,713,786	△ 196,516	957,238	0	760,722
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	80,120,480
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	80,881,202
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金等	0	0	0	5,111,905	5,111,905	0	0	5,111,905
指定正味財産増減額	0	0	0	5,111,905	5,111,905	0	0	5,111,905
指定正味財産期首残高	0	0	0	431,101,980	431,101,980	400,917,020	0	832,019,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	436,213,885	436,213,885	400,917,020	0	837,130,905
III 正味財産期末残高	0	0	0	436,213,885	436,213,885	400,917,020	0	918,012,107