

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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			
受取会費			
正会員受取会費	6,786,950	6,642,260	144,690
事業収益			
参加費	4,000	0	4,000
受講料	3,156,500	2,027,000	1,129,500
事業収益計	3,160,500	2,027,000	1,133,500
受取補助金等			
群馬県社協補助金	100,000	100,000	0
群馬県受託金	4,821,457	4,486,734	334,723
受取補助金等計	4,921,457	4,586,734	334,723
雑収益			
受取利息	3,773	3,218	555
経常収益計	14,872,680	13,259,212	1,613,468
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,602,000	2,340,000	262,000
旅費交通費	619,836	516,156	103,680
通信運搬費	402,751	391,508	11,243
消耗品費	34,244	95,652	△ 61,408
印刷製本費	783,337	519,381	263,956
賃借料	127,800	147,550	△ 19,750
諸謝金	2,964,670	2,842,730	121,940
租税公課	400	0	400
委託費	118,126	96,000	22,126
会議費	88,828	101,133	△ 12,305
雑費	100,394	86,482	13,912
事業費計	7,842,386	7,136,592	705,794
管理費			
給料手当	2,137,930	2,150,074	△ 12,144
福利厚生費	30,533	14,600	15,933
会議費	35,460	0	35,460
旅費交通費	108,344	82,800	25,544
通信運搬費	342,447	400,979	△ 58,532
消耗什器備品費	167,113	12,960	154,153
消耗品費	30,210	57,970	△ 27,760
印刷製本費	481,880	347,261	134,619
光熱水料費	133,290	145,620	△ 12,330
賃借料	375,829	383,710	△ 7,881
諸謝金	3,000	0	3,000
租税公課	0	31,417	△ 31,417
支払負担金	133,119	70,320	62,799
委託費	275,400	364,187	△ 88,787
雑費	107,897	107,098	799
管理費計	4,362,452	4,168,996	193,456
経常費用計	12,204,838	11,305,588	899,250
評価損益等調整前当期経常増減額	2,667,842	1,953,624	714,218
当期経常増減額	2,667,842	1,953,624	714,218
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,667,842	1,953,624	714,218
当期一般正味財産増減額	2,667,842	1,953,624	714,218
一般正味財産期首残高	16,818,990	14,865,366	1,953,624
一般正味財産期末残高	19,486,832	16,818,990	2,667,842
II 指定正味財産増減の部			
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

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
Ⅳ 正味財産期末残高	19,486,832	16,818,990	2,667,842

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計							その他会計							法人会計	内部取引消去	合計
	福祉等活動事業	ばあとなあ群馬事業	地区活動事業	群馬県障害者権利擁護センター	高齢者虐待対応支援事業	共通	小計	広報委員会	総務委員会	研修委員会	ホームページ管理運営委員会	社会福祉士養成支援委員会	共通	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																	
受取会費																	
正会員受取会費	0	1,133,550	0	0	0	0	1,133,550	0	0	0	0	0	0	0	5,653,400	0	6,786,950
事業収益																	
参加費	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
受講料	700,000	1,544,000	0	0	0	0	2,244,000	0	0	768,500	0	144,000	0	912,500	0	0	3,156,500
事業収益計	700,000	1,544,000	4,000	0	0	0	2,248,000	0	0	768,500	0	144,000	0	912,500	0	0	3,160,500
受取補助金等																	
群馬県社協補助金	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
群馬県受託金	0	0	0	3,724,180	1,097,277	0	4,821,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,821,457
受取補助金等計	0	100,000	0	3,724,180	1,097,277	0	4,921,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,921,457
雑収益																	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,773	0	3,773
経常収益計	700,000	2,777,550	4,000	3,724,180	1,097,277	0	8,303,007	0	0	768,500	0	144,000	0	912,500	5,657,173	0	14,872,680
(2) 経常費用																	
事業費																	
給料手当	0	0	0	2,602,000	0	0	2,602,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,602,000
旅費交通費	201,596	193,910	5,000	115,480	48,000	0	563,986	0	0	38,240	0	17,610	0	55,850	0	0	619,836
通信運搬費	140,397	19,501	7,916	115,739	200	0	283,753	114,680	0	2,846	0	1,472	0	118,998	0	0	402,751
消耗品費	15,520	679	1,642	0	2,388	0	20,229	8,723	108	5,184	0	0	0	14,015	0	0	34,244
印刷製本費	42,681	112,997	0	131,044	118,167	0	404,889	6,496	0	310,588	0	61,364	0	378,448	0	0	783,337
賃借料	43,560	26,690	6,150	6,000	0	0	82,400	0	0	43,510	0	1,890	0	45,400	0	0	127,800
諸謝金	159,406	797,070	66,320	710,625	647,999	0	2,381,420	0	0	583,250	0	0	0	583,250	0	0	2,964,670
租税公課	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
委託費	49,126	0	0	11,500	57,500	0	118,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,126
会議費	6,430	41,380	24,248	0	0	0	72,058	0	610	16,160	0	0	0	16,770	0	0	88,828
雑費	3,456	25,466	432	31,792	32,768	0	93,914	0	0	5,832	0	648	0	6,480	0	0	100,394
事業費計	662,172	1,217,693	111,708	3,724,180	907,422	0	6,623,175	129,899	718	1,005,610	0	82,984	0	1,219,211	0	0	7,842,386
管理費																	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,137,930	0	2,137,930
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,533	0	30,533
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,460	0	35,460
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,344	0	108,344
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,447	0	342,447
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,113	0	167,113
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,210	0	30,210
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,880	0	481,880
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,290	0	133,290
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,829	0	375,829
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,119	0	133,119
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,400	0	275,400
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,897	0	107,897
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,362,452	0	4,362,452
経常費用計	662,172	1,217,693	111,708	3,724,180	907,422	0	6,623,175	129,899	718	1,005,610	0	82,984	0	1,219,211	4,362,452	0	12,204,838
評価損益等調整前当期経常増減額	37,828	1,559,857	△ 107,708	0	189,855	0	1,679,832	△ 129,899	△ 718	△ 237,110	0	61,016	0	△ 306,711	1,294,721	0	2,667,842
当期経常増減額	37,828	1,559,857	△ 107,708	0	189,855	0	1,679,832	△ 129,899	△ 718	△ 237,110	0	61,016	0	△ 306,711	1,294,721	0	2,667,842
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	37,828	1,559,857	△ 107,708	0	189,855	0	1,679,832	△ 129,899	△ 718	△ 237,110	0	61,016	0	△ 306,711	1,294,721	0	2,667,842
当期一般正味財産増減額	37,828	1,559,857	△ 107,708	0	189,855	0	1,679,832	△ 129,899	△ 718	△ 237,110	0	61,016	0	△ 306,711	1,294,721	0	2,667,842
一般正味財産期首残高	△ 1,178,898	2,129,318	△ 280,531	108,823	446,670	0	1,225,382	△ 288,142	△ 1,212	△ 436,029	△ 56,212	248,625	0	△ 532,970	16,126,578	0	16,818,990
一般正味財産期末残高	△ 1,141,070	3,689,175	△ 388,239	108,823	636,525	0	2,905,214	△ 418,041	△ 1,930	△ 673,139	△ 56,212	309,641	0	△ 839,681	17,421,299	0	19,486,832
II 指定正味財産増減の部																	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部																	
基金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 1,141,070	3,689,175	△ 388,239	108,823	636,525	0	2,905,214	△ 418,041	△ 1,930	△ 673,139	△ 56,212	309,641	0	△ 839,681	17,421,299	0	19,486,832