

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			
受取会費			
正会員受取会費	7,023,200	6,786,950	236,250
事業収益			
参加費	150,000	4,000	146,000
受講料	2,453,500	3,156,500	△ 703,000
事業収益計	2,603,500	3,160,500	△ 557,000
受取補助金等			
群馬県補助金	128,000	0	128,000
群馬県社協補助金	92,000	100,000	△ 8,000
群馬県受託金	5,005,296	4,821,457	183,839
受取補助金等計	5,225,296	4,921,457	303,839
雑収益			
受取利息	2,252	3,773	△ 1,521
雑収益	88,762	0	88,762
雑収益計	91,014	3,773	87,241
経常収益計	14,943,010	14,872,680	70,330
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,597,000	2,602,000	△ 5,000
旅費交通費	505,548	619,836	△ 114,288
通信運搬費	581,223	402,751	178,472
消耗品費	58,508	34,244	24,264
印刷製本費	685,383	783,337	△ 97,954
賃借料	163,014	127,800	35,214
諸謝金	3,149,837	2,964,670	185,167
租税公課	0	400	△ 400
支払負担金	26,000	0	26,000
委託費	66,980	118,126	△ 51,146
会議費	80,435	88,828	△ 8,393
研修費	35,000	0	35,000
雑費	94,670	100,394	△ 5,724
事業費計	8,043,598	7,842,386	201,212
管理費			
給料手当	2,182,420	2,137,930	44,490
福利厚生費	21,306	30,533	△ 9,227
会議費	39,224	35,460	3,764
旅費交通費	184,102	108,344	75,758
通信運搬費	371,956	342,447	29,509
消耗什器備品費	119,972	167,113	△ 47,141
消耗品費	72,085	30,210	41,875
印刷製本費	267,313	481,880	△ 214,567
光熱水料費	129,250	133,290	△ 4,040
賃借料	400,838	375,829	25,009
諸謝金	60,000	3,000	57,000
支払負担金	65,000	133,119	△ 68,119
委託費	310,619	275,400	35,219
研修費	138,080	0	138,080
雑費	104,058	107,897	△ 3,839
管理費計	4,466,223	4,362,452	103,771
経常費用計	12,509,821	12,204,838	304,983
評価損益等調整前当期経常増減額	2,433,189	2,667,842	△ 234,653
当期経常増減額	2,433,189	2,667,842	△ 234,653
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	2,433,189	2,667,842	△ 234,653
当期一般正味財産増減額	2,433,189	2,667,842	△ 234,653
一般正味財産期首残高	19,486,832	16,818,990	2,667,842

	一般正味財産期末残高	21,920,021	19,486,832	2,433,189
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
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	21,920,021	19,486,832	2,433,189

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	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			
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	1,243,200	0	0	0	0	1,243,200	0	0	0	0	0	0	0	5,780,000	7,023,200
事業収益																
参加費	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
受講料	527,000	1,443,000	0	0	0	0	1,970,000	0	0	354,500	0	129,000	0	483,500	0	2,453,500
事業収益計	677,000	1,443,000	0	0	0	0	2,120,000	0	0	354,500	0	129,000	0	483,500	0	2,603,500
受取補助金等																
群馬県補助金	128,000	0	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000
群馬県社協補助金	0	92,000	0	0	0	0	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000
群馬県受託金	0	0	0	4,128,266	877,030	0	5,005,296	0	0	0	0	0	0	0	0	5,005,296
受取補助金等計	128,000	92,000	0	4,128,266	877,030	0	5,225,296	0	0	0	0	0	0	0	0	5,225,296
雑収益																
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,252	2,252
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,762	88,762
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,014	91,014
経常収益計	805,000	2,778,200	0	4,128,266	877,030	0	8,588,496	0	0	354,500	0	129,000	0	483,500	5,871,014	14,943,010
(2) 経常費用																
事業費																
給料手当	0	0	0	2,597,000	0	0	2,597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,597,000
旅費交通費	148,530	131,410	0	149,068	37,000	0	466,008	0	0	16,140	0	23,400	0	39,540	0	505,548
通信運搬費	202,640	28,125	22,441	186,304	422	0	439,932	137,200	0	2,879	0	1,212	0	141,291	0	581,223
消耗品費	10,120	3,852	1,005	21,547	2,879	0	39,403	18,438	0	667	0	0	0	19,105	0	58,508
印刷製本費	41,973	36,114	8,578	286,754	92,400	0	465,819	7,673	0	150,560	0	61,331	0	219,564	0	685,383
賃借料	94,554	26,490	4,920	5,490	0	0	131,454	0	0	23,450	2,910	5,200	0	31,560	0	163,014
諸謝金	477,120	922,950	37,376	825,027	490,665	0	2,753,138	0	0	396,699	0	0	0	396,699	0	3,149,837
支払負担金	0	26,000	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
委託費	43,980	0	0	11,500	11,500	0	66,980	0	0	0	0	0	0	0	0	66,980
有価証券運用損	11,993	54,115	14,327	0	0	0	80,435	0	0	0	0	0	0	0	0	80,435
研修費	17,000	16,000	0	2,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
雑費	4,752	12,052	2,648	44,226	26,564	0	90,242	0	0	3,888	0	540	0	4,428	0	94,670
事業費計	1,052,662	1,257,108	91,295	4,128,916	661,430	0	7,191,411	163,311	0	594,283	2,910	91,683	0	852,187	0	8,043,598
管理費																
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,182,420	2,182,420
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,306	21,306
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,224	39,224
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,102	184,102
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,956	371,956
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,972	119,972
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,085	72,085
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,313	267,313
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,250	129,250
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,838	400,838
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,619	310,619
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,080	138,080
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,058	104,058
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,466,223	4,466,223
経常費用計	1,052,662	1,257,108	91,295	4,128,916	661,430	0	7,191,411	163,311	0	594,283	2,910	91,683	0	852,187	4,466,223	12,509,821
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 247,662	1,521,092	△ 91,295	△ 650	215,600	0	1,397,085	△ 163,311	0	△ 239,783	△ 2,910	37,317	0	△ 368,687	1,404,791	2,433,189
当期経常増減額	△ 247,662	1,521,092	△ 91,295	△ 650	215,600	0	1,397,085	△ 163,311	0	△ 239,783	△ 2,910	37,317	0	△ 368,687	1,404,791	2,433,189
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
(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
当期経常外増減額	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	△ 247,662	1,521,092	△ 91,295	△ 650	215,600	0	1,397,085	△ 163,311	0	△ 239,783	△ 2,910	37,317	0	△ 368,687	1,404,791	2,433,189
当期一般正味財産増減額	△ 247,662	1,521,092	△ 91,295	△ 650	215,600	0	1,397,085	△ 163,311	0	△ 239,783	△ 2,910	37,317	0	△ 368,687	1,404,791	2,433,189
一般正味財産期首残高	△ 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	19,486,832
一般正味財産期末残高	△ 1,388,732	5,210,267	△ 479,534	108,173	852,125	0	4,302,299	△ 581,352	△ 1,930	△ 912,922	△ 59,122	346,958	0	△ 1,208,368	18,826,090	21,920,021
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
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
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
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
基金返還額	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
基金期首残高	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
IV 正味財産期末残高	△ 1,388,732	5,210,267	△ 479,534	108,173	852,125	0	4,302,299	△ 581,352	△ 1,930	△ 912,922	△ 59,122	346,958	0	△ 1,208,368	18,826,090	21,920,021