

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     |            |            |              |
| 基本財産運用益      |            |            |              |
| 基本財産受取利息     | 4,593,806  | 5,484,470  | △ 890,664    |
| 特定資産運用益      |            |            |              |
| 特定資産受取利息     | 183        | 1,685      | △ 1,502      |
| 受取会費         |            |            |              |
| 賛助会員受取会費     | 9,250,000  | 9,250,000  | 0            |
| 事業収益         |            |            |              |
| 電話相談事業収益     | 4,276,800  | 17,000,400 | △ 12,723,600 |
| 武蔵野電話相談事業収益  | 1,652,400  | 1,552,500  | 99,900       |
| 財団報売上        | 192,900    | 609,400    | △ 416,500    |
| その他事業収益      | 30,062     | 1,842,534  | △ 1,812,472  |
| 事業収益計        | 6,152,162  | 21,004,834 | △ 14,852,672 |
| 受取補助金等       |            |            |              |
| 受取民間補助金      | 1,650,600  | 7,221,893  | △ 5,571,293  |
| 受取寄付金        |            |            |              |
| 受取寄付金        | 61,140     | 4,000,750  | △ 3,939,610  |
| 雑収益          |            |            |              |
| 受取利息         | 5,972      | 2,854      | 3,118        |
| 雑収益          | 892,648    | 534,648    | 358,000      |
| 雑収益計         | 898,620    | 537,502    | 361,118      |
| 経常収益計        | 22,606,511 | 47,501,134 | △ 24,894,623 |
| (2) 経常費用     |            |            |              |
| 事業費          |            |            |              |
| 期首出版物たな卸高    | 18,817     | 39,362     | △ 20,545     |
| 出版物仕入高       | 0          | 57,024     | △ 57,024     |
| 期末出版物たな卸高    | △ 1,710    | △ 18,817   | 17,107       |
| 役員報酬         | 4,003,200  | 4,003,200  | 0            |
| 給料手当         | 1,632,000  | 1,632,000  | 0            |
| 賃金           | 1,033,500  | 1,049,500  | △ 16,000     |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 166,800    | 166,800    | 0            |
| 退職給付費用       | 29,920     | 24,915     | 5,005        |
| 法定福利費        | 879,952    | 777,855    | 102,097      |
| 福利厚生費        | 28,058     | 13,927     | 14,131       |
| 旅費交通費        | 1,116,904  | 1,675,853  | △ 558,949    |
| 通信運搬費        | 1,278,333  | 1,102,676  | 175,657      |
| 減価償却費        | 945,000    | 1,587,390  | △ 642,390    |
| 消耗品費         | 58,378     | 42,929     | 15,449       |
| 印刷製本費        | 3,184,437  | 3,608,179  | △ 423,742    |
| リース料         | 675,264    | 573,840    | 101,424      |
| 光熱水料費        | 92,104     | 114,587    | △ 22,483     |
| 貸借料          | 4,154,688  | 4,203,240  | △ 48,552     |
| 諸謝金          | 8,690,322  | 9,814,868  | △ 1,124,546  |
| 租税公課         | 0          | 455,200    | △ 455,200    |
| 委託費          | 4,200,000  | 10,414,790 | △ 6,214,790  |
| 資料購入費        | 155,556    | 135,791    | 19,765       |
| 会議費          | 73,890     | 153,372    | △ 79,482     |
| 雑役務費         | 134,114    | 132,706    | 1,408        |
| 雑費           | 758,233    | 906,146    | △ 147,913    |
| 事業費計         | 33,307,760 | 42,667,333 | △ 9,359,573  |
| 管理費          |            |            |              |
| 役員報酬         | 1,101,033  | 1,123,307  | △ 22,274     |
| 給料手当         | 408,000    | 408,000    | 0            |
| 賃金           | 258,375    | 262,375    | △ 4,000      |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 41,700     | 41,700     | 0            |
| 退職給付費用       | 7,480      | 6,229      | 1,251        |
| 法定福利費        | 219,988    | 194,464    | 25,524       |
| 福利厚生費        | 7,015      | 3,482      | 3,533        |
| 交際費          | 5,400      | 10,800     | △ 5,400      |
| 旅費交通費        | 140,916    | 140,798    | 118          |
| 通信運搬費        | 85,506     | 105,077    | △ 19,571     |
| 消耗品費         | 14,595     | 8,495      | 6,100        |
| 印刷製本費        | 31,150     | 31,657     | △ 507        |

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          |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| リース料            | 129,072      | 122,724     | 6,348        |
| 光熱水料費           | 23,026       | 28,647      | △ 5,621      |
| 賃借料             | 1,038,672    | 1,037,160   | 1,512        |
| 諸謝金             | 1,198,217    | 1,205,402   | △ 7,185      |
| 租税公課            | 2,587        | 24,100      | △ 21,513     |
| 支払会費            | 3,000        | 40,000      | △ 37,000     |
| 資料購入費           | 38,470       | 32,981      | 5,489        |
| 会議費             | 196,767      | 148,948     | 47,819       |
| 雑役務費            | 4,780        | 2,787       | 1,993        |
| 雑費              | 89,874       | 83,166      | 6,708        |
| 管理費計            | 5,045,623    | 5,062,299   | △ 16,676     |
| 経常費用計           | 38,353,383   | 47,729,632  | △ 9,376,249  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 15,746,872 | △ 228,498   | △ 15,518,374 |
| 基本財産評価損益等       | 65,122,910   | 24,506,410  | 40,616,500   |
| 評価損益等計          | 65,122,910   | 24,506,410  | 40,616,500   |
| 当期経常増減額         | 49,376,038   | 24,277,912  | 25,098,126   |
| 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  | 49,376,038   | 24,277,912  | 25,098,126   |
| 当期一般正味財産増減額     | 49,376,038   | 24,277,912  | 25,098,126   |
| 一般正味財産期首残高      | 405,687,980  | 381,410,068 | 24,277,912   |
| 一般正味財産期末残高      | 455,064,018  | 405,687,980 | 49,376,038   |
| 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 正味財産期末残高    | 455,064,018  | 405,687,980 | 49,376,038   |