

正味財産増減計算書
平成28年1月1日から平成28年12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 特定資産運用益	34	197	△ 163
特定資産受取利息	34	197	△ 163
② 受取会費	3,990,000	2,930,000	1,060,000
正会員会費	2,300,000	2,300,000	0
新入会員会費	1,310,000	410,000	900,000
特別会員会費	100,000	80,000	20,000
入会金	280,000	140,000	140,000
③ 事業収益	3,174,650	601,447	2,573,203
ちとせ創造事業収益	3,174,650	601,447	2,573,203
④ 受取補助金	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取補助金	0	1,200,000	△ 1,200,000
⑤ 受取負担金	1,582,000	1,126,000	456,000
受取負担金	1,582,000	1,126,000	456,000
⑥ 受取寄付金	959,000	645,000	314,000
受取寄付金	959,000	645,000	314,000
⑦ 雑収益	130,922	100,166	30,756
受取利息	25	166	△ 141
雑収益	130,897	100,000	30,897
経常収益計	9,836,606	6,602,810	3,233,796
(2) 経常費用			
① 事業費	8,249,624	6,715,332	1,534,292
商品費	887,122	887,122	0
旅費交通費	12,670	12,670	0
通信運搬費	310,661	294,228	16,433
減価償却費	5,070	5,070	0
消耗品費	71,750	72,596	△ 846
事務用品費	211,174	24,584	△ 24,584
印刷製本費	317,520	173,848	37,326
賃借料	235,215	317,520	0
諸謝金	1,794,900	136,259	98,956
支払負担金	237,752	1,330,980	463,920
委託費	298,967	198,912	38,840
広報費	361,456	288,212	73,244
会場設営費	959,093	599,684	359,409
企画演出費	1,286,844	2,830,625	△ 1,543,781
渉外費	298,967	197,879	101,088
雑費	1,259,430	244,935	1,014,495
② 管理費	1,098,456	973,061	125,395
福利厚生費	15,000	17,172	△ 2,172
通信運搬費	89,504	88,011	1,493
減価償却費	2,174	2,174	0
消耗品費	30,750	31,113	△ 363
事務用品費	276,076	10,537	△ 10,537
印刷製本費	136,080	218,580	57,496
賃借料	16,392	136,080	0
保険料	20,000	23,992	△ 7,600
租税公課	259,250	20,000	0
支払負担金	101,894	168,000	91,250
委託費	115,200	85,248	16,646
広報費	1,200	115,200	0
会場設営費	34,936	1,200	1,200
雑費	34,936	56,954	△ 22,018
経常費用計	9,348,080	7,688,393	1,659,687
当期経常増減額	488,526	△ 1,085,583	1,574,109
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	488,526	△ 1,085,583	1,574,109
一般正味財産期首残高	995,979	2,081,562	△ 1,085,583
一般正味財産期末残高	1,484,505	995,979	488,526
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	1,484,505	995,979	488,526

正味財産増減計算書内訳表

平成28年1月1日から平成28年12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	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	34	0	0	34
特定資産受取利息	34			34
② 受取会費	0	0	3,990,000	3,990,000
正会員会費			2,300,000	2,300,000
新入会員会費			1,310,000	1,310,000
特別会員会費			100,000	100,000
入会金			280,000	280,000
③ 事業収益	3,174,650	0	0	3,174,650
ちとせ創造事業収益	3,174,650			3,174,650
④ 受取補助金	0	0	0	0
受取補助金				0
⑤ 受取負担金	0	1,323,000	259,000	1,582,000
受取負担金		1,323,000	259,000	1,582,000
⑥ 受取寄付金	959,000	0	0	959,000
受取寄付金	959,000			959,000
⑦ 雑収益	0	0	130,922	130,922
受取利息			25	25
雑収益			130,897	130,897
経常収益計	4,133,684	1,323,000	4,379,922	9,836,606
(2) 経常費用				
① 事業費	5,442,928	2,806,696	0	8,249,624
商品費	887,122			887,122
旅費交通費	12,670			12,670
通信運搬費	220,296	90,365		310,661
減価償却費	2,535	2,535		5,070
消耗品費	35,875	35,875		71,750
印刷製本費	148,760	62,414		211,174
賃借料	158,760	158,760		317,520
諸謝金	225,400	9,815		235,215
支払負担金		1,794,900		1,794,900
委託費	118,876	118,876		237,752
広報費	361,456			361,456
会場設営費	845,933	113,160		959,093
企画演出費	1,165,915	120,929		1,286,844
渉外費		298,967		298,967
雑費	1,259,330	100		1,259,430
② 管理費	0	0	1,098,456	1,098,456
福利厚生費			15,000	15,000
通信運搬費			89,504	89,504
減価償却費			2,174	2,174
消耗品費			30,750	30,750
印刷製本費			276,076	276,076
賃借料			136,080	136,080
保険料			16,392	16,392
租税公課			20,000	20,000
支払負担金			259,250	259,250
委託費			101,894	101,894
広報費			115,200	115,200
会場設営費			1,200	1,200
雑費			34,936	34,936
経常費用計	5,442,928	2,806,696	1,098,456	9,348,080
当期経常増減額	△ 1,309,244	△ 1,483,696	3,281,466	488,526
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,952,194	1,481,161	△ 3,433,355	0
当期一般正味財産増減額	642,950	△ 2,535	△ 151,889	488,526
一般正味財産期首残高	697,850	7,608	290,521	995,979
一般正味財産期末残高	1,340,800	5,073	138,632	1,484,505
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,340,800	5,073	138,632	1,484,505