

正味財産増減計算書

一般財団法人交詢社

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
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	17,547	24,999	△ 7,452
【特定資産運用益】			
特定資産受取利息	196,045	252,189	△ 56,144
【受取入社金】			
受取入社金	69,300,000	61,600,000	7,700,000
【受取会費】			
受取会費	184,151,250	184,809,375	△ 658,125
【事業収益】			
事業収益	293,599,348	267,456,648	26,142,700
【雑収益】			
受取利息	15,687	27,365	△ 11,678
雑収益	9,727,456	9,510,029	217,427
解約金収益	0	24,506,819	△ 24,506,819
経常収益計	557,007,333	548,187,424	8,819,909
〔経常費用〕			
【事業費】			
役員報酬	19,530,000	19,530,000	0
給料手当	87,456,935	99,604,892	△ 12,147,957
退職給付費用	1,693,000	2,586,000	△ 893,000
福利厚生費	14,951,407	16,335,164	△ 1,383,757
広告宣伝費	1,350,000	1,350,000	0
旅費交通費	2,042,261	3,007,877	△ 965,616
通信運搬費	5,642,866	6,371,636	△ 728,770
減価償却費	84,958,872	84,601,597	357,275
消耗什器備品費	1,867,317	1,781,971	85,346
消耗品費	3,535,876	3,542,127	△ 6,251
修繕費	13,044,184	12,294,539	749,645
保守料	3,814,799	3,875,706	△ 60,907
印刷製本費	20,769,363	22,977,773	△ 2,208,410
新聞図書費	1,871,459	1,862,205	9,254
光熱水料	24,816,036	27,305,872	△ 2,489,836
賃借料	2,402,924	2,414,142	△ 11,218
会場費	1,338,573	1,338,573	0
保険料	1,382,402	1,566,243	△ 183,841
諸謝金	11,842,728	11,761,399	81,329
租税公課	85,464,139	84,220,036	1,244,103
支払助成金	200,000	200,000	0
支払寄付金	500,000	0	500,000
委託費	116,915,897	112,253,918	4,661,979
雑費	16,338,827	15,933,190	405,637
【管理費】			
役員報酬	2,170,000	2,170,000	0
給料手当	19,283,557	17,131,790	2,151,767
退職給付費用	1,330,000	530,000	800,000
福利厚生費	3,282,186	3,007,335	274,851
旅費交通費	514,056	464,474	49,582
通信運搬費	346,750	340,253	6,497
減価償却費	3,115,294	3,123,619	△ 8,325
消耗什器備品費	42,739	10,341	32,398
消耗品費	271,720	277,457	△ 5,737
修繕費	470,904	368,600	102,304
保守料	323,354	330,116	△ 6,762
印刷製本費	254,624	100,184	154,440

正味財産増減計算書

一般財団法人交詢社

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
新 聞 図 書 費	207,936	206,911	1,025
光 熱 水 料 費	1,686,866	1,840,116	△ 153,250
賃 借 料	267,000	268,246	△ 1,246
保 険 料	108,854	110,983	△ 2,129
租 税 公 課	2,503,321	2,504,724	△ 1,403
委 託 費	3,874,524	3,874,524	0
雑 費	1,701,581	1,714,690	△ 13,109
経 常 費 用 計	565,485,131	575,089,223	△ 9,604,092
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,477,798	△ 26,901,799	18,424,001
当期経常増減額	△ 8,477,798	△ 26,901,799	18,424,001
[経常外増減の部]			
[経常外収益]			
【その他経常外収益】			
工事負担金受入収益	0	3,855,000	△ 3,855,000
退職給付引当金戻入収益	1,308,000	0	1,308,000
経常外収益計	1,308,000	3,855,000	△ 2,547,000
当期経常外増減額	1,308,000	3,855,000	△ 2,547,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,169,798	△ 23,046,799	15,877,001
法人税、住民税及び事業税	17,789,066	19,951,966	△ 2,162,900
当期一般正味財産増減額	△ 24,958,864	△ 42,998,765	18,039,901
一般正味財産期首残高	3,108,330,752	3,151,329,517	△ 42,998,765
一般正味財産期末残高	3,083,371,888	3,108,330,752	△ 24,958,864
正味財産期末残高	3,083,371,888	3,108,330,752	△ 24,958,864