

平成28年度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	公益目的事業会計		法人会計 (管理費)	合計 (A)	平成27年度決 算(B)	差異(A-B)
	公1	小計				
	アイバンク事業					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	569,429	569,429	0	569,429	597,761	△ 28,332
基本財産受取利息	569,429	569,429	0	569,429	597,761	△ 28,332
② 受取会費	0	0	3,830,000	3,830,000	3,857,000	△ 27,000
賛助会費	0	0	3,830,000	3,830,000	3,857,000	△ 27,000
③ 事業収益	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	3,000,000	△ 800,000
あっせん手数料収益	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	3,000,000	△ 800,000
④ 受取補助金等 助成金	202,565	202,565	0	202,565	2,250	200,315
⑤ 受取寄付金 受取寄付金	5,887,742	5,887,742	0	5,887,742	2,889,268	2,998,474
⑤ 雑収益 受取利息	300,000	300,000	68	300,068	101,384	198,684
雑収入	0	0	68	68	1,384	△ 1,316
【経常収益計】	9,159,736	9,159,736	3,830,068	12,989,804	10,447,663	2,542,141
(2) 経常費用						
① 事業費	12,973,030	12,973,030	0	12,973,030	5,193,504	7,779,526
給与費	2,556,150	2,556,150	0	2,556,150	2,682,000	△ 125,850
法定福利費	9,360	9,360	0	9,360	5,853	3,507
報奨費	240,000	240,000	0	240,000	360,000	△ 120,000
支払手数料	900,000	900,000	0	900,000	750,000	150,000
旅費交通費	128,815	128,815	0	128,815	165,204	△ 36,389
通信運搬費	534,168	534,168	0	534,168	473,463	60,705
什器備品費	0	0	0	0	49,464	△ 49,464
消耗品費	151,718	151,718	0	151,718	157,978	△ 6,260
研修費	3,000	3,000	0	3,000	1,500	1,500
印刷製本費	5,972,767	5,972,767	0	5,972,767	75,600	5,897,167
賃借料	371,960	371,960	0	371,960	0	371,960
諸謝金	389,797	389,797	0	389,797	0	389,797
委託費	1,160,638	1,160,638	0	1,160,638	132,803	1,027,835
雑費	554,657	554,657	0	554,657	339,639	215,018
② 管理費	0	0	3,073,142	3,073,142	2,913,572	159,570
給与費	0	0	1,252,388	1,252,388	1,200,000	52,388
法定福利費	0	0	4,187	4,187	3,386	801
会議費	0	0	76,560	76,560	58,216	18,344
旅費交通費	0	0	58,000	58,000	33,436	24,564
減価償却費	0	0	21,994	21,994	43,987	△ 21,993
什器備品費	0	0	111,218	111,218	6,340	104,878
消耗品費	0	0	46,568	46,568	64,787	△ 18,219
賃借料	0	0	1,186,080	1,186,080	1,185,120	960
支払負担金	0	0	40,400	40,400	50,800	△ 10,400
雑費	0	0	275,747	275,747	267,500	8,247
【経常費用計】	12,973,030	12,973,030	3,073,142	16,046,172	8,107,076	7,939,096
<b>当期経常増減額</b>	△ 3,813,294	△ 3,813,294	756,926	△ 3,056,368	2,340,587	△ 5,396,955
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 3,813,294	△ 3,813,294	756,926	△ 3,056,368	2,340,587	△ 5,396,955
一般正味財産期首残高				32,563,393	30,222,806	2,340,587
一般正味財産期末残高				29,507,025	32,563,393	△ 3,056,368
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
① 基本財産運用益	300,633	300,633	0	300,633	328,400	△ 27,767
基本財産受取利息	300,633	300,633	0	300,633	328,400	△ 27,767
② 一般正味財産への振替額	△ 300,633	△ 300,633	0	△ 300,633	△ 328,400	27,767
一般正味財産への振替額	△ 300,633	△ 300,633	0	△ 300,633	△ 328,400	27,767
<b>当期指定正味財産増減額</b>				0	0	0
指定正味財産期首残高				39,600,000	39,600,000	0
指定正味財産期末残高				39,600,000	39,600,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>				69,107,025	72,163,393	△ 3,056,368