

(様式 2-1)

## 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	平成 28 年度 当年度 (A)	平成 27 年度 前年度(B)	増減(A)-(B)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	60,000	20,000	40,000
正会員入会金	0	0	0
準会員入会金	60,000	20,000	40,000
受取会費	11,158,870	10,828,895	329,975
正会員受取会費	3,900,000	3,900,000	0
準会員受取会費	1,269,300	1,302,000	△ 32,700
負担会費	5,989,570	5,626,895	362,675
避難はしご	3,647,350	3,413,125	234,225
緩降機	937,050	850,650	86,400
救助袋	1,215,150	1,194,350	20,800
すべり台	28,000	34,000	△ 6,000
避難ロープ等	162,020	134,770	27,250
事業収益	14,397,200	14,547,700	△ 150,500
避難器具用ハッチ型式	150,000	250,000	△ 100,000
改修用等避難ハッチ型式	50,000	0	50,000
避難器具用ハッチ個別	10,351,200	10,459,200	△ 108,000
改修用等避難ハッチ個別	3,846,000	3,838,500	7,500
受取補助金等	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	55,821	127,061	△ 71,240
受取利息	571	3,222	△ 2,651
雑収益	55,250	123,839	△ 68,589
経常収益計	25,671,891	25,523,656	148,235

(2)経常費用			
事業費	19,377,243	20,233,217	△ 855,974
認定費	624,099	230,306	393,793
証票交付費	159,269	166,559	△ 7,290
証票費	854,280	771,120	83,160
立入等調査費	695,365	773,052	△ 77,687
給料手当(管理費を配分)	7,267,201	8,037,834	△ 770,633
福利厚生費(管理費を配分)	1,203,966	1,472,906	△ 268,940
退職給付費用(管理費を配分)	180,000	158,620	21,380
調査研究費	105,840	203,854	△ 98,014
普及宣伝費	457,032	352,219	104,813
旅費交通費(管理費を配分)	557,075	505,419	51,656
渉外費	75,945	112,690	△ 36,745
印刷製本費(管理費を配分)	149,632	178,264	△ 28,632
光熱水料費(管理費を配分)	468,150	232,313	235,837
賃貸料(管理費を配分)	2,869,344	2,289,911	579,433
通信運搬費(管理費を配分)	192,812	174,890	17,922
消耗什器備品費	0	555,312	△ 555,312
リース料 管理費を配分)	451,240	439,187	12,053
新聞図書費(管理費を配分)	165,881	169,991	△ 4,110
支払負担金	1,930,000	1,930,000	0
保険料	148,340	155,930	△ 7,590
事業費雑費	286,572	779,640	△ 493,068
大阪連絡事務所費	0	0	0
租税公課 (消費税)	535,200	543,200	△ 8,000

管理費	6,257,059	6,113,410	143,649
給料手当(事業費へ配分)	1,600,229	1,595,929	4,300
退職給付費用(事業費へ配分)	20,000	67,980	△ 47,980
福利厚生費(事業費へ配分)	264,285	301,680	△ 37,395
総会費(事業費科目より移動)	1,304,051	997,760	306,291
諸会議費(事業費科目より移動)	853,789	792,498	61,291
登記費用(事業費雑費より)	0	87,110	△ 87,110
旅費交通費	557,075	448,201	108,874
通信運搬費	192,812	155,092	37,720
消耗品費	123,758	167,781	△ 44,023
印刷製本費	32,846	36,512	△ 3,666
光熱水料費	102,765	47,582	55,183
賃借料	629,856	469,018	160,838
リース料	99,053	89,954	9,099
新聞図書費	36,413	34,817	1,596
支払寄附金	150,000	0	150,000
管理費雑費	205,827	748,496	△ 542,669
租税公課	84,300	73,000	11,300
経常費用計	25,634,302	26,346,627	△ 712,325
当期経常増減額	37,589	△ 822,971	860,560
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計			0
(2)経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	37,589	△ 822,971	860,560
一般正味財産期首残高	19,190,341	20,013,312	△ 822,971
一般正味財産期末残高	19,227,930	19,190,341	37,589
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金			0
一般正味財産への振替額			0
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	19,227,930	19,190,341	37,589

(様式 2-4)

**正味財産増減計算書内訳表 (決算)**

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
	認定事業	認証・共益事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
入会金	0	0	60,000	0	60,000
正会員入会金			0		0
準会員入会金			60,000		60,000
一般会費	0	0	5,169,300	0	5,169,300
正会員一般会費			3,900,000		3,900,000
準会員一般会費			1,269,300		1,269,300
負担会費	0	0	5,989,570	0	5,989,570
避難はしご			3,647,350		3,647,350
緩降機			937,050		937,050
救助袋			1,215,150		1,215,150
すべり台			28,000		28,000
避難ロープ等			162,020		162,020
ハッチ事業収益	10,501,200	3,896,000	0	0	14,397,200
避難器具用ハッチ型式	150,000				150,000
避難器具用ハッチ個別	10,351,200				10,351,200
改修用等避難用ハッチ型式		50,000			50,000
改修用等避難用ハッチ個別		3,702,000			3,702,000
非格納避難用ハッチ個別		144,000			144,000
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取補助金等					0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金					0
雑収益	0	55,250	571	0	55,821
受取利息	0		571		571
雑収益	0	55,250			55,250
<b>経常収益計</b>	<b>10,501,200</b>	<b>3,951,250</b>	<b>11,219,441</b>	<b>0</b>	<b>25,671,891</b>

(2) 経常費用					
事業費	12,921,130	6,456,113		0	19,377,243
認定費	436,869	187,230		0	624,099
避難器具用ハッチ	436,869	0		0	436,869
改修用等避難用ハッチ	0	187,230		0	187,230
証票交付費	111,488	47,781		0	159,269
証票費	597,996	256,284		0	854,280
立入等調査費	695,365	0		0	695,365
給料等手当	5,640,305	1,626,896		0	7,267,201
福利厚生費	939,681	264,285		0	1,203,966
退職給付費用	160,000	20,000		0	180,000
調査研究費	0	105,840		0	105,840
普及宣伝費	457,032	0		0	457,032
旅費交通費	0	557,075		0	557,075
渉外費	0	75,945		0	75,945
印刷製本費	116,786	32,846		0	149,632
光熱水料費	365,386	102,764		0	468,150
賃借料	2,239,488	629,856		0	2,869,344
通信運搬費	0	192,812		0	192,812
消耗什器備品	0	0		0	0
リース料	352,188	99,052		0	451,240
新聞図書費	129,468	36,413		0	165,881
支払負担金	0	1,930,000		0	1,930,000
保険料	103,838	44,502		0	148,340
事業費雑費	200,600	85,972		0	286,572
租税公課（消費税）	374,640	160,560		0	535,200

管理費			6,257,059	0	6,257,059
給料手当			1,600,229	0	1,600,229
退職給付費用			20,000	0	20,000
福利厚生費			264,285	0	264,285
総会費			1,304,051	0	1,304,051
諸会議費			853,789	0	853,789
登記費用			0	0	0
旅費交通費			557,075	0	557,075
通信運搬費			192,812	0	192,812
消耗品費			123,758	0	123,758
印刷製本費			32,846	0	32,846
光熱水料費			102,765	0	102,765
賃借料			629,856	0	629,856
リース料			99,053	0	99,053
新聞図書費			36,413	0	36,413
寄附金支出			150,000	0	150,000
管理費雑費			205,827	0	205,827
租税公課			84,300	0	84,300
<b>経常費用計</b>	<b>12,921,130</b>	<b>6,456,113</b>	<b>6,257,059</b>	<b>0</b>	<b>25,634,302</b>
当期経常増減額	△ 2,419,930	△ 2,504,863	4,962,382	0	37,589
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	2,504,103	△ 2,504,103	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,419,930	△ 760	2,458,279	0	37,589
一般正味財産(公益目的財産) 期首残高 ※	3,671,475	633,305	14,885,561		19,190,341
一般正味財産期末残高 ※	1,251,545	632,545	17,343,840	0	19,227,930
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等					
受取補助金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,251,545</b>	<b>632,545</b>	<b>17,343,840</b>	<b>0</b>	<b>19,227,930</b>

※公益目的財産額推移            H24年度期首財産額： 14,026,388 円 (H24.7.3 確定)

H24年度実施事業期首残高:	14,026,388	増減額:▲	2,550,699	期末残高:	11,475,689
H25年度実施事業期首残高:	11,475,689	増減額:▲	3,938,906	期末残高:	7,536,783
H26年度実施事業期首残高:	7,536,783	増減額:▲	954,064	期末残高:	6,582,719
H27年度実施事業期首残高:	6,582,719	増減額:▲	2,911,244	期末残高:	3,671,475
H28年度実施事業期首残高:	3,671,475	増減額:▲	2,419,930	期末残高:	1,251,545