

公益社団法人 全国行政相談委員連合協議会

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			
特定資産運用益	4,738,110	4,652,000	86,110
特定資産受取利息	4,738,110	4,652,000	86,110
受取会費収益	12,421,500	12,374,900	46,600
普通会員受取会費	11,808,000	11,822,400	△ 14,400
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	603,500	542,500	61,000
事業収益	65,920,358	63,953,429	1,966,929
資料等頒布収入	65,620,358	63,753,429	1,866,929
広告料収益	300,000	200,000	100,000
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	7,603	9,312	△ 1,709
雑収益	7,603	9,312	△ 1,709
経常収益計	83,097,571	80,999,641	2,097,930
(2) 経常費用			
事業費	72,459,958	71,891,859	568,099
役員報酬	4,077,450	4,077,450	0
給料手当	16,984,210	16,610,229	373,981
役員退職引当費用	255,000	255,000	0
職員退職引当費用	1,035,300	1,025,100	10,200
福利厚生費	3,369,036	3,228,558	140,478
会議費	40,000	163,542	△ 123,542
旅費交通費(通勤)	740,308	1,764,762	△ 1,024,454
旅費交通費(他)	784,708	1,010,202	△ 225,494
通信運搬費	551,252	643,827	△ 92,575
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	458,619	568,021	△ 109,402
印刷製本費	710,966	455,053	255,913
光熱水料	311,078	345,970	△ 34,892
賃借料	4,712,823	4,523,384	189,439
雑役務費	3,166,105	3,392,203	△ 226,098
支払会費	44,832	48,583	△ 3,751
支払利息	340,000	340,000	0
租税公課	1,951,600	1,049,800	901,800
雑費	64,056	63,155	901
創生事業助成費	5,245,947	4,351,140	894,807
研修助成費	2,346,723	2,136,069	210,654
大震災支援助成費	0	0	0
資料等作成費	14,798,980	15,066,390	△ 267,410
資料等送料	9,803,365	10,144,921	△ 341,556
諸謝金	667,600	628,500	39,100
管理費	10,919,707	10,899,767	19,940
役員報酬	719,550	719,550	0
給料手当	2,997,214	2,931,217	65,997
役員退職引当費用	45,000	45,000	0
職員退職引当費用	182,700	180,900	1,800
福利厚生費	594,536	569,746	24,790
渉外費	556,056	448,852	107,204
会議費	1,245,334	1,068,338	176,996
旅費交通費(通勤)	130,642	311,429	△ 180,787
旅費交通費(他)	1,277,520	959,914	317,606
通信運搬費	97,280	113,617	△ 16,337
減価償却費	12,844	18,353	△ 5,509
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	80,933	100,239	△ 19,306
印刷製本費	125,465	80,303	45,162
光熱水料	54,896	61,053	△ 6,157
賃借料	831,675	798,244	33,431
雑役務費	558,724	598,624	△ 39,900
支払会費	408,040	368,040	40,000
支払利息	60,000	60,000	0
租税公課	0	0	0
雑費	11,304	11,145	159
保険料	638,000	638,000	0
顕彰経費	291,994	817,203	△ 525,209
経常費用計	83,379,665	82,791,626	588,039
評価損益等調整前経常増減額	△ 282,094	△ 1,791,985	1,509,891
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 282,094	△ 1,791,985	1,509,891

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用	0	1	△ 1
固定資産除却損失	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 282,094	△ 1,791,986	1,509,892
一般正味財産期首残高	20,231,374	22,023,360	△ 1,791,986
一般正味財産期末残高	19,949,280	20,231,374	△ 282,094
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,220,000	1,260,000	△ 40,000
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	1,220,000	1,260,000	△ 40,000
指定正味財産期首残高	294,040,000	292,780,000	1,260,000
指定正味財産期末残高	295,260,000	294,040,000	1,220,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	315,209,280	314,271,374	937,906

公益社団法人 全国行政相談委員連合協議会

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 行政相談委員 活動支援事業	公2 創生事業	共通	計			
I 一般正味財産増減の部							A
1 經常増減の部							
(1) 經常収益							
特定資産運用益	0	4,738,110	0	4,738,110	0	0	4,738,110
特定資産受取利息	0	4,738,110	0	4,738,110	0	0	4,738,110
受取金貨収益	0	0	1,483,550	1,483,550	10,937,950	0	12,421,500
普通会員受取金貨			1,180,800	1,180,800	19,627,200	0	11,808,000
特別会員受取金貨			1,000	1,000	9,000	0	10,000
賛助会員受取金貨			301,750	301,750	301,750	0	603,500
事業収益	65,920,358	0	0	65,920,358	0	0	65,920,358
資料等頒布収入	65,620,358	0	0	65,620,358	0	0	65,620,358
広告料収益	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	5,000	5,000	5,000	0	10,000
受取寄付金	0	0	5,000	5,000	5,000	0	10,000
雑収益	0	503	0	503	7,100	0	7,603
雑収益	0	503	0	503	7,100	0	7,603
經常収益計	65,920,358	4,738,613	1,488,550	72,147,521	10,950,050	0	83,097,571
(2) 經常費用							
事業費	65,928,027	6,531,931	0	72,459,958	0	0	72,459,958
役員報酬	3,933,540	143,910	0	4,077,450	0	0	4,077,450
給料手当	16,384,767	599,443	0	16,984,210	0	0	16,984,210
役員退職引当費用	246,000	9,000	0	255,000	0	0	255,000
職員退職引当費用	998,760	36,540	0	1,035,300	0	0	1,035,300
福利厚生費	3,250,129	118,907	0	3,369,036	0	0	3,369,036
会議費	40,000	0	0	40,000	0	0	40,000
旅費交通費(通勤)	714,179	26,129	0	740,308	0	0	740,308
旅費交通費(他)	784,708	0	0	784,708	0	0	784,708
通信運搬費	531,796	19,456	0	551,252	0	0	551,252
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	442,433	16,186	0	458,619	0	0	458,619
印刷製本費	685,673	25,093	0	710,766	0	0	710,766
光熱水料	300,089	10,979	0	311,068	0	0	311,068
賃借料	4,546,488	166,335	0	4,712,823	0	0	4,712,823
雑役務費	3,054,360	111,745	0	3,166,105	0	0	3,166,105
支払金貨	44,832	0	0	44,832	0	0	44,832
支払利息	340,000	0	0	340,000	0	0	340,000
租税公課	1,951,600	0	0	1,951,600	0	0	1,951,600
雑費	61,795	2,261	0	64,056	0	0	64,056
創生事業助成費	0	5,245,947	0	5,245,947	0	0	5,245,947
研修助成費	2,346,723	0	0	2,346,723	0	0	2,346,723
大震災支援助成費	0	0	0	0	0	0	0
資料等作成費	14,798,980	0	0	14,798,980	0	0	14,798,980
資料等送料	9,803,365	0	0	9,803,365	0	0	9,803,365
贈謝金	667,600	0	0	667,600	0	0	667,600
管理費	0	0	0	0	10,919,707	0	10,919,707
役員報酬	0	0	0	0	719,550	0	719,550
給料手当	0	0	0	0	2,997,214	0	2,997,214
役員退職引当費用	0	0	0	0	45,000	0	45,000
職員退職引当費用	0	0	0	0	182,700	0	182,700
福利厚生費	0	0	0	0	594,536	0	594,536
渉外費	0	0	0	0	559,056	0	559,056
会議費	0	0	0	0	1,245,334	0	1,245,334
旅費交通費(通勤)	0	0	0	0	130,642	0	130,642
旅費交通費(他)	0	0	0	0	1,277,520	0	1,277,520
通信運搬費	0	0	0	0	97,280	0	97,280
減価償却費	0	0	0	0	12,844	0	12,844
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	80,933	0	80,933
印刷製本費	0	0	0	0	125,465	0	125,465
光熱水料	0	0	0	0	54,896	0	54,896
賃借料	0	0	0	0	831,675	0	831,675
雑役務費	0	0	0	0	558,724	0	558,724
支払金貨	0	0	0	0	408,040	0	408,040
支払利息	0	0	0	0	60,000	0	60,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	11,304	0	11,304
保険料	0	0	0	0	638,000	0	638,000
顕彰経費	0	0	0	0	291,994	0	291,994
經常費用計	65,928,027	6,531,931	0	72,459,958	10,919,707	0	83,379,665
評価損益等調整前經常増減額	△ 7,669	△ 1,793,318	1,488,550	△ 312,437	30,343	0	△ 282,094
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 7,669	△ 1,793,318	1,488,550	△ 312,437	30,343	0	△ 282,094
2 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	1,285,984	△ 1,285,984	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,669	△ 507,334	202,566	△ 312,437	30,343	0	△ 282,094
一般正味財産期首残高	586,998	1,313,741	413,955	2,314,694	17,916,680	0	20,231,374
一般正味財産期末残高	579,329	806,407	616,521	2,002,257	17,947,023	0	19,949,280
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	1,220,000	0	1,220,000	0	0	1,220,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	1,220,000	0	1,220,000	0	0	1,220,000
指定正味財産期首残高	0	294,040,000	0	294,040,000	0	0	294,040,000
指定正味財産期末残高	0	295,260,000	0	295,260,000	0	0	295,260,000
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	579,329	296,066,407	616,521	297,262,257	17,947,023	0	315,209,280