

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	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			
特定資産受取利息	2,657	3,733	△ 1,076
受取会費			
現会員	13,055,500	12,628,500	427,000
事業収益			
対外事業派遣費	3,842,288	337,860	3,504,428
理学療法週間費	0	200,000	△ 200,000
HP 広告掲載料	97,200	91,800	5,400
バリアフリー体験学習会	180,000	180,000	0
地域リハ講座	485,000	521,000	△ 36,000
和歌山市ふれ愛センター	1,744,446	1,740,882	3,564
事業収益計	6,348,934	3,071,542	3,277,392
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	4,826,000	△ 4,826,000
受取民間補助金	850,000	50,000	800,000
受取民間助成金	100,000	100,000	0
受取補助金等計	950,000	4,976,000	△ 4,026,000
受取負担金			
受取負担金	30,000	0	30,000
雑収益			
各局返金・利息等	33	545	△ 512
日本協会費	164,000	0	164,000
雑収益	154,616	130,710	23,906
雑収益計	318,649	131,255	187,394
経常収益計	20,705,740	20,811,030	△ 105,290
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	816,498	600,000	216,498
福利厚生費	350,688	386,736	△ 36,048
旅費交通費	5,484,781	5,244,607	240,174
通信運搬費	1,116,385	912,011	204,374
減価償却費	107,779	38,279	69,500
消耗什器備品費	2,511,595	901,592	1,610,003
消耗品費	1,221,930	934,504	287,426
修繕費	0	37,300	△ 37,300
印刷製本費	1,613,959	1,564,561	49,398
賃借料	806,206	950,834	△ 144,628
保険料	28,450	61,590	△ 33,140
諸謝金	893,887	2,092,616	△ 1,198,729
委託費	105,599	351,266	△ 245,667
会議費	63,933	39,130	24,803
広告料	190,188	196,988	△ 6,800
雑費	70,383	141,616	△ 71,233
事業費計	15,382,261	14,453,630	928,631
管理費			
給料手当	16,055	0	16,055
福利厚生費	381	0	381
会議費	834,705	415,583	419,122
交際費	11,124	46,236	△ 35,112
旅費交通費	87,316	47,452	39,864
通信運搬費	115,222	90,143	25,079
減価償却費	11,976	4,253	7,723
消耗什器備品費	262,863	28,685	234,178
消耗品費	63,944	377,153	△ 313,209
印刷製本費	78,415	64,643	13,772
賃借料	72,022	72,022	0
支払負担金	862,500	545,040	317,460
委託費	717,857	686,252	31,605
雑費	486,072	1,182,100	△ 696,028
管理費計	3,620,452	3,559,562	60,890
経常費用計	19,002,713	18,013,192	989,521

評価損益等調整前当期経常増減額	1,703,027	2,797,838	△ 1,094,811
当期経常増減額	1,703,027	2,797,838	△ 1,094,811
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,703,027	2,797,838	△ 1,094,811
当期一般正味財産増減額	1,703,027	2,797,838	△ 1,094,811
一般正味財産期首残高	45,063,397	42,265,559	2,797,838
一般正味財産期末残高	46,766,424	45,063,397	1,703,027
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 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	46,766,424	45,063,397	1,703,027