

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	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取会費	
賛助会員受取会費	175,000
受取補助金等	
受取民間助成金	11,815,000
寄付収入	
寄付・募金収入	3,731,411
車両受贈益	3,750,000
事業収益	
売 上	6,277,589
事業受託収益	9,052,560
その他収入	38,301
経常収益計	34,839,861
(2) 経常費用	
給料	10,238,537
法定福利費	1,387,789
福利厚生費	30,856
支払保険料	2,644,203
旅費交通費	1,401,275
車両維持費	1,099,795
車両用消耗品費	126,300
車両減価償却費	11,760,000
機械装置減価償却費	1,200,000
建物付属設備減価償却費	151,000
備品減価償却費	102,720
租税公課	1,033,494
支払家賃	852,667
通信費	729,974
印刷製本費	665,731
事務用消耗品費	450,410
広告宣伝費	185,386
水道光熱費	151,355
交際費	57,487
会議費	22,000
委託契約料	20,000
新聞図書費	1,622
支払手数料	8,268
雑費	6,690
経常費用計	34,327,559
当期経常増減額	512,302
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
車両売却益	215,000
保険料返戻益	78,172
受取利息	770
経常外収益計	293,942
(2) 経常外費用	
車両廃棄損	10,750
経常外費用計	10,750
当期経常外増減額	283,192
当期正味財産増減額	795,494
正味財産期首残高	23,203,937
正味財産期末残高	23,999,431

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目		
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		4,697,926
立替金		158,846
貯蔵品		82,000
流動資産合計		4,938,772
2. 固定資産		
車両運搬具	37,780,000	
減価償却累計額	27,195,000	10,585,000
機械装置	10,800,000	
減価償却累計額	1,200,000	9,600,000
建物付属設備	452,000	
減価償却累計額	434,750	17,250
備品	308,160	
減価償却累計額	205,440	102,720
固定資産合計		20,202,250
資産合計		25,141,022
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		1,141,591
負債合計		1,141,591
III 正味財産の部		
正味財産		23,999,431
負債及び正味財産合計		25,141,022