

2016年度 損益計算書

2017.5.23 決算理事会および決算社員総会

(単位:円)

科目	金額		前年度	
1. 経常収益の部				
(1) 経常収益				
①会費収入	365,000		384,000	
正会員収入	125,000		125,000	
賛助会員収入	240,000		259,000	
②寄付金収入	743,133		620,000	
③委託料・助成金収入	1,027,000		650,000	
④事業収入	4,892,490		3,810,080	
事務受託事業収入	2,244,000		2,244,000	
非収益自主事業	2,648,490		1,566,080	
その他	0		0	
⑤雑収入	5,677		9,017	
⑥受取利息配当金収入	29		471	
経常収益計		7,033,329		5,473,568
(2) 経常費用				
①人件費	2,547,503		2,037,100	
役員報酬	0		0	
役員賞与	0		0	
職員賃金	390,000		0	
職員賞与	0		0	
パート職員賃金	1,816,650		1,788,510	
パート職員賞与	274,260		226,050	
法定福利費	66,593		22,540	
②事務費	1,772,591		1,860,128	
光熱水費	116,962		127,152	
地代家賃	936,000		936,000	
賃借料	0		0	
旅費交通費	18,760		17,780	
通信運搬費	99,779		116,467	
広報宣伝費	0		0	
研修費	0		0	
会議費	36,470		500	
調査研究費	0		0	
報償費	0		0	
消耗品費	252,983		318,607	
修繕費	89,086		119,934	
什器備品費	0		0	
損害保険料	44,110		24,500	
渉外費	68,000		123,200	
租税公課	13,400		2,800	
減価償却費	45,961		0	
支払手数料	80		188	
福利厚生費	45,000		0	
雑費	1,000		73,000	
雑損失	0		0	
負担金	5,000		0	
③事業費	2,528,447		1,297,735	

光熱水費	0		0
賃借料	0		0
旅費交通費	50,907		1,720
通信運搬費	23,262		7,377
広報宣伝費	474,456		70,149
研修費	0		0
会議費	5,842		3,349
調査研究費	0		0
報償費	1,725,195		1,152,000
消耗品費	238,529		58,926
修繕費	0		0
什器備品費	0		0
損害保険料	4,362		0
渉外費	4,598		3,182
支払手数料	1,296		1,032
雑費	0		0
雑損失	0		0
負担金	0		0
経常費用計		6,848,541	5,194,963
当期経常利益		184,788	278,605
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外損益計		0	0
税引前当期純利益		184,788	278,605
法人税、住民税及び事業税		80,000	80,000
法人税等調整額		0	0
当期純利益		104,788	198,605