

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

I 一般会計

(単位：円)

科目名	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			
①受取会費	96,994,090	97,502,810	-508,720
平等割会費	12,017,500	12,298,000	-280,500
車両割会費	84,976,590	85,204,810	-228,220
②公益事業協賛金	3,124,000	3,800,000	-676,000
③労働環境向上助成金	6,830,354	3,337,310	3,493,044
④入会金	200,000	0	200,000
⑤研修料	645,000	800,000	-155,000
⑥事務委託料	3,550,244	3,448,320	101,924
⑦共益費	1,345,000	1,352,000	-7,000
⑧雑収益	884,529	822,627	61,902
経常収益計	113,573,217	111,063,067	2,510,150
(2) 経常費用			
①事業費			
報酬給与	26,658,744	26,584,138	74,606
諸手当	1,915,000	2,001,124	-86,124
福利厚生費	6,324,146	6,036,150	287,996
退職給付費用	350,000	1,190,000	-840,000
広報費	3,886,238	5,149,529	-1,263,291
広報行事費	5,535,844	4,798,996	736,848
研修会等開催費	1,285,624	1,162,166	123,458
労務対策費	659,570	597,168	62,402
事故防止行事費	1,522,292	2,282,195	-759,903
労働環境向上費	1,255,288	3,699,372	-2,444,084
観光タクシー費	2,119,233	1,929,937	189,296
調査研究費	599,200	200,000	399,200
HP運営費	877,082	995,402	-118,320
燃料油脂費	10,722	22,225	-11,503
車両修繕費	61,228	92,682	-31,454
自動車諸税	39,500	39,500	0
保険料	84,640	83,120	1,520
減価償却費	114,202	195,887	-81,685
旅費交通費	445,277	484,148	-38,871
会議費	7,756,583	8,872,181	-1,115,598
表彰関係費	498,265	494,535	3,730
借室料	4,132,620	3,936,300	196,320
通信費	1,389,996	1,318,264	71,732

科目名	当年度	前年度	増減
宣伝広告費	707,800	933,700	-225,900
印刷製本費	2,539,106	2,345,798	193,308
渉外費	619,353	505,429	113,924
負担金	12,222,298	15,066,135	-2,843,837
事業費計	83,609,851	91,016,081	-7,406,230
②管理費			
報酬給与	11,425,176	11,393,202	31,974
諸手当	820,715	857,625	-36,910
福利厚生費	2,710,348	2,586,922	123,426
退職給付費用	150,000	510,000	-360,000
旅費交通費	190,833	207,492	-16,659
借室料	1,771,123	1,686,986	84,137
水道光熱費	1,356,785	1,377,681	-20,896
警備費	90,228	90,228	0
損害保険料	42,710	42,620	90
備消耗品費	473,003	728,030	-255,027
図書購入費	568,618	611,898	-43,280
渉外費	265,437	216,612	48,825
租税公課	1,000	12,000	-11,000
対策費	2,422,000	2,420,000	2,000
雑費	975,942	995,289	-19,347
管理費計	23,263,918	23,736,585	-472,667
経常費用計	106,873,769	114,752,666	-7,878,897
当期経常増減額	6,699,448	-3,689,599	10,389,047
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
当期一般正味財産増減額	6,699,448	-3,689,599	10,389,047
一般正味財産期首残高	60,534,645	64,224,244	-3,689,599
一般正味財産期末残高	67,234,093	60,534,645	6,699,448
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 正味財産期末残高	67,234,093	60,534,645	6,699,448

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

II 登録特別会計（鎌倉・相模・小田原支部）

（単位：円）

科目名	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			
①受取負担金	1,589,130	3,200,110	-1,610,980
事業者割負担金	271,560	552,720	-281,160
車両割負担金	1,317,570	2,647,390	-1,329,820
②回線費	888,732	0	888,732
③雑収入	450	500	-50
経常収益計	2,478,312	3,200,610	-722,298
(2) 経常費用			
①事業費			
電算機器費	61,904	962,624	-900,720
回線費	371,520	352,987	18,533
保守管理費	406,758	391,693	15,065
ソフト関係費	23,522	23,522	0
登録消耗品費	13,154	148,510	-135,356
負担金	2,489,517	0	2,489,517
事業費計	3,366,375	1,879,336	1,487,039
②管理費			
給与	574,080	1,148,160	-574,080
通信費	13,284	26,568	-13,284
備消耗品費	530	530	0
印刷製本費	4,162	5,824	-1,662
雑費	6,912	23,868	-16,956
管理費計	598,968	1,204,950	-605,982
経常費用計	3,965,343	3,084,286	881,057
当期経常増減額	-1,487,031	116,324	-1,603,355
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,487,031	116,324	-1,603,355
一般正味財産期首残高	1,487,031	1,370,707	116,324
一般正味財産期末残高	0	1,487,031	-1,487,031
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 正味財産期末残高	0	1,487,031	-1,487,031

正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	登録特別会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①会費	96,994,090		96,994,090
②負担金		1,589,130	1,589,130
③協賛金	3,124,000		3,124,000
④助成金	6,830,354		6,830,354
⑤入会金	200,000		200,000
⑥研修料	645,000		645,000
⑦事務委託料	3,550,244		3,550,244
⑧共益費	1,345,000		1,345,000
⑨回線費収入		888,732	888,732
⑩雑収入	884,529	450	884,979
経常収益計	113,573,217	2,478,312	116,051,529
(2) 経常費用			
①事業費	83,609,851	3,366,375	86,976,226
②管理費	23,263,918	598,968	23,862,886
経常費用計	106,873,769	3,965,343	110,839,112
当期経常増減額	6,699,448	-1,487,031	5,212,417
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,699,448	-1,487,031	5,212,417
一般正味財産期首残高	60,534,645	1,487,031	62,021,676
一般正味財産期末残高	67,234,093	0	67,234,093
II 正味指定財産増減額			
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	67,234,093	0	67,234,093