

# 正味財産増減計算書(決算書)

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	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	53	339	△ 286	
入会金収入	71,000	59,000	12,000	1,000円×71名
会費収入	7,995,000	7,992,000	3,000	
正会員	6,975,000	6,912,000	63,000	9,000円×775名
賛助会員	1,020,000	1,080,000	△ 60,000	30,000円×34社
事業収入	8,960,993	9,991,570	△ 1,030,577	
受託収入	3,062,400	3,573,547	△ 511,147	県産魚1,570,000円・県高齢者福祉課799,400円・からだが好き261,000円・指導者のための健康・栄養セミナー432,000円
出版事業収入	292,050	471,350	△ 179,300	栄養管理の手びき・大分ふ〜ど・リーフレット等
研修事業収入	2,474,600	3,812,690	△ 1,338,090	生涯教育受講料・栄養士学会・調理研修会等
栄養ケア・ステーション事業収入	2,796,233	1,657,186	1,139,047	由布市・ホルホルキッチンスタジオ・エム健康協会・他団体派遣依頼等
健康づくり普及啓発事業収入	235,830	281,997	△ 46,167	参加費等
組織事業収入	99,880	194,800	△ 94,920	各職域分野・支部参加費等
補助金等収入	0	5,310,000	△ 5,310,000	
寄付金収入	220,000	600,000	△ 380,000	
雑収入	824,429	808,978	15,451	
預金利息	689	1,523	△ 834	
事務局手数料	77,500	76,800	700	100円×775名
維持管理料	95,500	39,400	56,100	
広告料収入	385,000	380,000	5,000	栄養おおいた、ゆたかの広告料・賛助会員展示料
雑収入	265,740	311,255	△ 45,515	コピー代・本代(成分表・医療のガイドブック)等
経常収益計	18,071,475	24,761,887	△ 6,690,412	
(2) 経常費用				
事業費	13,914,755	18,585,173	△ 4,670,418	
研修準備費(会議費)	62,072	112,353	△ 50,281	[公益事業1] 6,098,956円
旅費交通費	837,990	1,271,378	△ 433,388	研修費(生涯教育・栄養士学会・調理研修会等)
賃借料	1,023,422	641,616	381,806	出版事業費(栄養おおいた・ゆたか・レシピ集等)
日当・手当	2,937,789	3,112,711	△ 174,922	組織事業費(支部・職域分野活動費)
謝金	1,328,286	1,545,810	△ 217,524	大分県高齢者福祉課委託事業
消耗品費	273,165	682,822	△ 409,657	
水道光熱費	303,661	361,475	△ 57,814	
リース代	265,581	294,192	△ 28,611	
通信運搬費	791,265	811,630	△ 20,365	[公益事業2] 7,815,799円
印刷製本費	2,589,965	3,132,839	△ 542,874	健康づくり普及啓発費(げんきっ子・男性料理・ヘルパー・からだが好き等)
給与手当	1,849,167	4,633,357	△ 2,784,190	栄養ケア・ステーション事業費(特定保健指導・事後指導・他団体派遣等)
租税公課	237,129	237,930	△ 801	県産魚利用拡大事業費(県産魚レシピ集作成等)
減価償却費	442,781	456,804	△ 14,023	
雑費	927,122	1,244,896	△ 317,774	
保守・修繕費	45,360	45,360	0	
管理費	5,230,724	6,404,969	△ 1,174,245	
給与手当	2,699,599	2,639,861	59,738	賃金・社会保険料・労働保健・雇用保険・中退共掛金
旅費	186,720	182,192	4,528	
交際費	3,084	18,800	△ 15,716	慶弔費等
消耗品費	57,847	435,818	△ 377,971	
水道光熱費	118,614	154,908	△ 36,294	
リース代	265,614	294,228	△ 28,614	
通信運搬費	168,277	196,046	△ 27,769	電話代・切手・ハガキ・郵送料等
租税公課	71,371	71,070	301	固定資産税等
減価償却費	177,969	183,601	△ 5,632	
委託費	319,788	281,820	37,968	税理士・司法書士・総合警備保障
雑費	193,375	567,603	△ 374,228	
印刷製本費	162,362	321,426	△ 159,064	
会議費	690,864	313,234	377,630	総会・理事会・支部長会運営費等
負担金	85,000	85,000	0	地域リハ20,000円・地域支援センター10,000円・医団協20,000円・商工会議所15,000円・体協10,000円・女団連5,000円・社保協会3,000円・母性衛生学会2,000円
保守・修繕費	30,240	659,362	△ 629,122	
経常費用計	19,145,479	24,990,142	△ 5,844,663	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,074,004	△ 228,255	△ 845,749	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,074,004	△ 228,255	△ 845,749	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
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	△ 1,074,004	△ 228,255	△ 845,749	
一般正味財産期首残高	41,718,357	41,946,612	△ 228,255	
一般正味財産期末残高	40,644,353	41,718,357	△ 1,074,004	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0	
当期指定正味財産増減額		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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	40,644,353	41,718,357	△ 1,074,004	