

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	当年度	前年度	増 減	備 考
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	339	332	7	
入会金収入	59,000	60,000	△ 1,000	1,000円×59名
会費収入	7,992,000	8,097,000	△ 105,000	
正会員	6,912,000	6,957,000	△ 45,000	9,000円×768名
賛助会員	1,080,000	1,140,000	△ 60,000	30,000円×36社
事業収入	9,991,570	10,078,052	△ 86,482	
受託収入	3,573,547	2,389,120	1,184,427	県産魚1,441,000円・県高齢者福祉課1,396,617円・うま塩480,000円・からだが好き255,930円
出版事業収入	471,350	295,200	176,150	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	3,812,690	4,481,700	△ 669,010	生涯教育受講料・栄養士学会・調理研修会・スポーツ栄養受講料等
栄養ケア・ステーション事業収入	1,657,186	2,244,872	△ 587,686	由布市・ホルホルキッチンスタジオ・他団体派遣依頼等
健康づくり普及啓発事業収入	281,997	564,160	△ 282,163	参加費等
組織事業収入	194,800	103,000	91,800	各職域分野・支部参加費等
補助金等収入	5,310,000	4,000,000	1,310,000	厚生労働省
寄付金収入	600,000	0	600,000	
雑収入	808,978	1,038,259	△ 229,281	
預金利息	1,523	1,460	63	
事務局手数料	76,800	77,300	△ 500	100円×768名
維持管理料	39,400	293,000	△ 253,600	
広告料収益	380,000	365,000	15,000	栄養おおいた、ゆたかの広告料・賛助会員展示料
雑収入	311,255	301,499	9,756	コピー代・本代(成分表・医療のガイドブック)等
経常収益計	24,761,887	23,273,643	1,488,244	
(2) 経常費用				
事業費	18,585,173	16,366,666	2,218,507	
研修準備費(会議費)	112,353	223,114	△ 110,761	[公益事業1] 10,823,554円
旅費交通費	1,271,378	1,055,909	215,469	研修費(生涯教育・栄養士学会・調理研修会・スポーツ栄養研究会等)
賃借料	641,616	686,150	△ 44,534	出版事業費(栄養おおいた・ゆたか・厚生労働省の報告書及びレシピ集等)
日当・手当	3,112,711	4,094,718	△ 982,007	組織事業費(支部・職域分野活動費)
謝金	1,545,810	1,531,786	14,024	調査研究費(災害時の給食提供に関する調査等)
消耗品費	682,822	289,193	393,629	栄養ケア活動支援整備事業(厚生労働省)
水道光熱費	361,475	343,272	18,203	大分県高齢者福祉課委託事業
リース代	294,192	294,192	0	
通信運搬費	811,630	735,756	75,874	[公益事業2] 7,761,619円
印刷製本費	3,132,839	1,889,246	1,243,593	健康づくり普及啓発費(げんきっ子・男性料理・ヘルパー・うま塩・からだが好き等)
給与手当	4,633,357	3,775,363	857,994	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	237,930	248,864	△ 10,934	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	456,804	489,495	△ 32,691	
雑費	1,244,896	664,248	580,648	
保守・修繕費	45,360	45,360	0	
管理費	6,404,969	5,351,777	1,053,192	
給与手当	2,639,861	2,406,064	233,797	賃金・社会保険料・労働保健・雇用保険・中退共掛金
旅費	182,192	285,200	△ 103,008	
交際費	18,800	63,562	△ 44,762	慶弔費等
消耗品費	435,818	138,612	297,206	
水道光熱費	154,908	131,659	23,249	
リース代	294,228	294,228	0	
通信運搬費	196,046	180,579	15,467	電話代・切手・ハガキ・郵送料等
租税公課	71,070	74,336	△ 3,266	固定資産税等
減価償却費	183,601	196,745	△ 13,144	
委託費	281,820	338,795	△ 56,975	税理士
雑費	567,603	471,547	96,056	
印刷製本費	321,426	319,474	1,952	
会議費	313,234	265,090	48,144	総会・理事会・支部長会運営費等
負担金	85,000	83,000	2,000	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	659,362	102,886	556,476	
経常費用計	24,990,142	21,718,443	3,271,699	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 228,255	1,555,200	△ 1,783,455	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 228,255	1,555,200	△ 1,783,455	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除	0	4,337	△ 4,337	
経常外費用計	0	4,337	△ 4,337	
当期経常外増減額	0	△ 4,337	4,337	
当期一般正味財産増減額	△ 228,255	1,550,863	△ 1,779,118	
一般正味財産期首残高	41,946,612	40,395,749	1,550,863	
一般正味財産期末残高	41,718,357	41,946,612	△ 228,255	
II 指定正味財産増減の部			0	
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	41,718,357	41,946,612	△ 228,255