

正味財産増減計算書

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 財産運用収入	168,460	1,440,000	△ 1,271,540
基本財産運用収入	168,460	1,440,000	△ 1,271,540
特定資産運用収入	0	0	0
2 ハウス事業収入	97,131,723	68,100,397	29,031,326
宿泊料収入	56,476,000	49,012,500	7,463,500
補助金収入	22,854,900	13,908,305	8,946,595
その他の収入	17,800,823	5,179,592	12,621,231
3 寄附金収入	280,595,049	402,113,647	△ 121,518,598
寄附金収入	181,134,450	238,720,140	△ 57,585,690
募金収入	99,460,599	163,393,507	△ 63,932,908
4 会費収入	6,612,000	6,539,000	73,000
5 その他収入	4,206,887	12,182,550	△ 7,975,663
配当金収入	0	0	0
雑収入	4,206,887	12,182,550	△ 7,975,663
経常収益計	388,714,119	490,375,594	△ 101,661,475
(2) 経常費用			
1 事業費	317,461,030	332,665,593	△ 15,204,563
(1) ハウス事業運営費	316,119,873	331,201,793	△ 15,081,920
給料手当	99,108,988	85,295,353	13,813,635
光熱水料費	36,946,824	40,500,259	△ 3,553,435
租税公課	24,837,580	19,533,430	5,304,150
減価償却費	79,382,408	76,725,944	2,656,464
その他の経費	65,739,457	103,158,957	△ 37,419,500
事業関連経費	10,104,616	5,987,850	4,116,766
(2) ボランティア事業	1,341,157	1,463,800	△ 122,643
ボランティア助成費	1,320,157	1,442,800	△ 122,643
旅費交通費	21,000	21,000	0
会議費	0	0	0
2 管理費	85,070,215	163,133,018	△ 78,062,803
役員報酬	10,310,912	6,887,424	3,423,488
給料手当	33,794,543	31,573,391	2,221,152
旅費交通費	4,258,564	4,575,125	△ 316,561
会議費	273,594	418,500	△ 144,906
通信運搬費	39,087	22,070	17,017
減価償却費	87,594	944,431	△ 856,837
消耗品費	11,420,410	86,337,843	△ 74,917,433
印刷製本費	8,626,856	3,097,440	5,529,416
催事費	8,059,548	16,576,768	△ 8,517,220
諸謝金	1,584,724	1,446,032	138,692
租税公課	0	3,351,600	△ 3,351,600
雑費	6,614,383	7,902,394	△ 1,288,011
経常費用計	402,531,245	495,798,611	△ 93,267,366
当期経常増減額	△ 13,817,126	△ 5,423,017	△ 8,394,109
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
有価証券評価損	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	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	△ 13,817,126	△ 5,423,017	△ 8,394,109
一般正味財産期首残高	2,377,836,597	2,383,259,614	△ 5,423,017
一般正味財産期末残高	2,364,019,471	2,377,836,597	△ 13,817,126
指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	0	0	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	522,680,900	522,680,900	0
指定正味財産期末残高	522,680,900	522,680,900	0
正味財産期末残高	2,886,700,371	2,900,517,497	△ 13,817,126