

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
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			
正会員受取会費	3,760,000	3,800,000	△ 40,000
② 受取補助金等			
徳島県受取補助金	288,000	288,000	0
徳島市受取補助金	54,000	60,000	△ 6,000
その他	144,280	3,564,000	△ 3,419,720
③ 受取負担金			
受取負担金	3,168,944	3,686,688	△ 517,744
④ 事業収益			
受託事業収入	74,124,720	40,871,206	33,253,514
展示販売手数料収入	79,617,105	75,667,593	3,949,512
展示品販売収入	16,443,547	16,695,332	△ 251,785
⑤ 雑収益			
受取利息	56,912	57,307	△ 395
雑収入	2,957,282	933,978	2,023,304
経常収益計	180,614,790	145,624,104	34,990,686
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,598,140	1,550,482	47,658
給料手当	10,185,956	7,783,465	2,402,491
賃金	35,488,691	36,613,820	△ 1,125,129
法定福利費	3,073,427	2,451,534	621,893
福利厚生費	239,911	398,610	△ 158,699
賞与引当金繰入額	959,760	636,592	323,168
退職給付費用	700,092	337,920	362,172
旅費交通費	4,462,889	3,684,846	778,043
消耗品費	6,764,878	5,371,989	1,392,889
接待交際費	45,168	3,600	41,568
印刷製本費	4,928,005	2,610,957	2,317,048
通信運搬費	7,935,953	4,889,748	3,046,205
広告宣伝費	8,835,914	1,711,901	7,124,013
委託料	16,634,185	14,271,898	2,362,287
賃借料	11,008,319	10,941,632	66,687
水道光熱費	6,051,107	6,758,755	△ 707,648
支払負担金	248,675	269,313	△ 20,638
諸会費	53,000	3,000	50,000
会議費	69,824	42,664	27,160
燃料費	20,217	67,832	△ 47,615
支払手数料	6,055,576	3,922,024	2,133,552
研修費	6,248,800	127,388	6,121,412
報償費	975,628	1,749,984	△ 774,356
修繕費	304,326	451,314	△ 146,988
販売促進費	14,135,261	8,304,471	5,830,790
減価償却費	2,431,048	2,213,264	217,784
租税公課	231,700	84,400	147,300
支払消費税	4,809,000	4,493,000	316,000
支払利息	318,926	375,965	△ 57,039
車両費	163,080	19,704	143,376
保険料	68,250	203,460	△ 135,210
展示品購入費用	14,004,872	12,685,672	1,319,200
雑費	155,975	318,082	△ 162,107
雑損失	457,500	663,454	△ 205,954
事業費計	169,664,053	136,012,740	33,651,313
② 管理費			
役員報酬	171,936	164,249	7,687
給与手当	1,179,236	1,245,100	△ 65,864
法定福利費	293,164	350,895	△ 57,731
賞与引当金繰入額	106,640	101,648	4,992
退職給付費用	78,428	48,500	29,928
旅費交通費	38,400	5,040	33,360
消耗品費	0	18,000	△ 18,000
接待交際費	30,800	64,580	△ 33,780
印刷製本費	155,961	122,690	33,271
通信運搬費	112,586	164,400	△ 51,814
委託料	23,760	51,000	△ 27,240
賃借料	19,100	50,784	△ 31,684
水道光熱費	5,173	6,479	△ 1,306
諸会費	351,500	543,900	△ 192,400
会議費	504,973	577,890	△ 72,917
支払手数料	3,644	4,212	△ 568
報償費	34,680	0	34,680
保険料	6,150	6,150	0
管理費計	3,116,131	3,525,517	△ 409,386
経常費用計	172,780,184	139,538,257	33,241,927
当期経常増減額	7,834,606	6,085,847	1,748,759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
前期損益修正損	1,082,676		
経常外費用計	1,082,676	0	0
当期経常外増減額	△ 1,082,676	0	0
当期一般正味財産増減額	6,751,930	6,085,847	1,748,759
一般正味財産期首残高	149,061,367	142,975,520	6,085,847
一般正味財産期末残高	155,813,297	149,061,367	6,751,930
II 指定正味財産増減の部			
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	155,813,297	149,061,367	6,751,930