

正味財産増減計算書  
(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
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	3,810,000	3,760,000	50,000
② 受取補助金等			
徳島県受取補助金	259,000	288,000	△ 29,000
徳島市受取補助金	52,000	54,000	△ 2,000
その他	0	144,280	△ 144,280
③ 受取負担金			
受取負担金	3,057,840	3,168,944	△ 111,104
④ 事業収益			
受託事業収入	43,658,239	74,124,720	△ 30,466,481
展示販売手数料収入	81,423,310	79,617,105	1,806,205
展示買取販売収入	20,248,940	16,443,547	3,805,393
⑤ 雑収益			
受取利息	34,765	56,912	△ 22,147
雑収入	1,249,068	2,957,282	△ 1,708,214
経常収益計	153,793,162	180,614,790	△ 26,821,628
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,641,818	1,598,140	43,678
給料手当	7,444,586	10,185,956	△ 2,741,370
賃金	38,827,022	35,488,691	3,338,331
法定福利費	2,852,598	3,073,427	△ 220,829
福利厚生費	449,347	239,911	209,436
賞与引当金繰入額	711,184	959,760	△ 248,576
退職給付費用	511,152	700,092	△ 188,940
旅費交通費	5,071,667	4,462,889	608,778
消耗品費	6,849,641	6,764,878	84,763
接待交際費	0	45,168	△ 45,168
印刷製本費	1,306,940	4,928,005	△ 3,621,065
通信運搬費	4,930,503	7,935,953	△ 3,005,450
広告宣伝費	2,271,120	8,835,914	△ 6,564,794
委託料	17,052,573	16,634,185	418,388
賃借料	10,997,002	11,008,319	△ 11,317
水道光熱費	6,473,379	6,051,107	422,272
支払負担金	410,450	248,675	161,775
諸会費	3,000	53,000	△ 50,000
会議費	30,165	69,824	△ 39,659
燃料費	20,748	20,217	531
支払手数料	4,651,874	6,055,576	△ 1,403,702
研修費	648,000	6,248,800	△ 5,600,800
報償費	1,984,677	975,628	1,009,049
修繕費	383,093	304,326	78,767
販売促進費	7,408,119	14,135,261	△ 6,727,142
減価償却費	2,037,203	2,431,048	△ 393,845
租税公課	92,400	231,700	△ 139,300
支払消費税	4,488,700	4,809,000	△ 320,300
支払利息	258,890	318,926	△ 60,036
車両費	9,248	163,080	△ 153,832
保険料	289,650	68,250	221,400
展示買取販売費用	16,269,388	14,004,872	2,264,516
雑費	117,794	155,975	△ 38,181
雑損失	1,084,752	457,500	627,252
事業費計	147,578,683	169,664,053	△ 22,085,370
② 管理費			
役員報酬	182,424	171,936	10,488
給与手当	1,410,878	1,179,236	231,642
法定福利費	351,553	293,164	58,389
賞与引当金繰入額	113,616	106,640	6,976
退職給付費用	68,388	78,428	△ 10,040
旅費交通費	47,280	38,400	8,880
消耗品費	71,582	0	71,582
接待交際費	47,459	30,800	16,659
印刷製本費	107,888	155,961	△ 48,073
通信運搬費	146,885	112,586	34,299
委託料	44,271	23,760	20,511
賃借料	15,300	19,100	△ 3,800
水道光熱費	5,700	5,173	527
諸会費	367,500	351,500	16,000
会議費	539,395	504,973	34,422
支払手数料	5,076	3,644	1,432
報償費	55,685	34,680	21,005
保険料	6,150	6,150	0
管理費計	3,587,030	3,116,131	470,899
経常費用計	151,165,713	172,780,184	△ 21,614,471
当期経常増減額	2,627,449	7,834,606	△ 5,207,157
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
前期損益修正損	0	1,082,676	△ 1,082,676
経常外費用計	0	1,082,676	△ 1,082,676
当期経常外増減額	0	△ 1,082,676	1,082,676
当期一般正味財産増減額	2,627,449	6,751,930	△ 4,124,481
一般正味財産期首残高	155,813,297	149,061,367	6,751,930
一般正味財産期末残高	158,440,746	155,813,297	2,627,449
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	158,440,746	155,813,297	2,627,449