

正味財産増減計算書
(平成26年4月1日から平成27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	3,800,000	3,830,000	△ 30,000
② 受取補助金等			
徳島県受取補助金	288,000	320,000	△ 32,000
徳島市受取補助金	60,000	74,000	△ 14,000
その他	3,564,000	3,948,640	△ 384,640
③ 受取負担金			
受取負担金	3,686,688	2,480,500	1,206,188
④ 事業収益			
受託事業収入	40,871,206	34,833,536	6,037,670
展示販売手数料収入	75,667,593	70,866,636	4,800,957
展示買取販売収入	16,695,332	14,521,071	2,174,261
⑤ 雑収益			
受取利息	57,307	46,272	11,035
雑収入	933,978	2,009,826	△ 1,075,848
経常収益計	145,624,104	132,930,481	12,693,623
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,550,482	1,949,880	△ 399,398
給料手当	7,783,465	10,743,119	△ 2,959,654
賃金	36,613,820	32,257,173	4,356,647
法定福利費	2,451,534	2,787,007	△ 335,473
福利厚生費	398,610	535,064	△ 136,454
賞与引当金繰入額	636,592	388,944	247,648
退職給付費用	337,920	340,128	△ 2,208
旅費交通費	3,684,846	3,087,483	597,363
消耗品費	5,371,989	4,452,084	919,905
接待交際費	3,600	30,000	△ 26,400
印刷製本費	2,610,957	3,459,886	△ 848,929
通信運搬費	4,889,748	3,896,148	993,600
広告宣伝費	1,711,901	1,494,713	217,188
委託料	14,271,898	12,524,122	1,747,776
賃借料	10,941,632	11,605,794	△ 664,162
水道光熱費	6,758,755	6,100,947	657,808
支払負担金	269,313	414,001	△ 144,688
諸会費	3,000	28,845	△ 25,845
会議費	42,664	96,452	△ 53,788
燃料費	67,832	64,574	3,258
支払手数料	3,922,024	2,842,219	1,079,805
研修費	127,388	10,000	117,388
報償費	1,749,984	1,837,967	△ 87,983
修繕費	451,314	145,875	305,439
販売促進費	8,304,471	4,375,911	3,928,560
減価償却費	2,213,264	2,800,918	△ 587,654
租税公課	84,400	120,500	△ 36,100
支払消費税	4,493,000	2,536,700	1,956,300
支払利息	375,965	277,241	98,724
車両費	19,704	93,605	△ 73,901
保険料	203,460	180,672	22,788
展示買取販売費用	12,685,672	11,221,791	1,463,881
雑費	318,082	217,980	100,102
雑損失	663,454	490,802	172,652
事業費計	136,012,740	123,408,545	12,604,195
② 管理費			
役員報酬	164,249	208,616	△ 44,367
給与手当	1,245,100	1,337,237	△ 92,137
法定福利費	350,895	322,857	28,038
賞与引当金繰入額	101,648	43,216	58,432
退職給付費用	48,500	50,052	△ 1,552
旅費交通費	5,040	6,854	△ 1,814
消耗品費	18,000	0	18,000
接待交際費	64,580	22,000	42,580
印刷製本費	122,690	148,980	△ 26,290
通信運搬費	164,400	30,200	134,200
委託料	51,000	184,053	△ 133,053
賃借料	50,784	69,815	△ 19,031
水道光熱費	6,479	6,000	479
諸会費	543,900	330,300	213,600
会議費	577,890	599,008	△ 21,118
支払手数料	4,212	0	4,212
保険料	6,150	4,658	1,492
管理費計	3,525,517	3,363,846	161,671
経常費用計	139,538,257	126,772,391	12,765,866
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,085,847	6,158,090	△ 72,243
当期一般正味財産増減額	6,085,847	6,158,090	△ 72,243
一般正味財産期首残高	142,975,520	136,817,430	6,158,090
一般正味財産期末残高	149,061,367	142,975,520	6,085,847
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	149,061,367	142,975,520	6,085,847