

平成28年度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	28年度決算	前年度決算	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				
基本財産運用益	8,850,967	8,288,897	562,070	
特定資産運用益	263,274	853,000	△ 589,726	
受取会費	4,312,000	4,853,000	△ 541,000	
慰霊事業収益	1,909,000	2,171,000	△ 262,000	
出版事業収益	84,780	76,120	8,660	
広報事業収益	1,600	2,400	△ 800	
受取寄付金	4,705,968	4,778,380	△ 72,412	
退職引当金取崩	1,452,000	0	1,452,000	退職(2名)
雑収益	1,198	2,129	△ 931	
経常収益計	21,580,787	21,024,926	555,861	
(2) 経常費用				
慰霊事業負担金	961,250	775,415	185,835	
像制作負担金	0	1,312,000	△ 1,312,000	
発送等委託費	1,938,050	4,840,141	△ 2,902,091	
支払助成金	1,323,200	1,523,400	△ 200,200	
役員報酬	340,000	400,000	△ 60,000	
給料手当	6,130,470	3,998,200	2,132,270	引継期間分人員増
福利厚生費	898,406	579,695	318,711	
旅費交通費	2,825,835	1,935,760	890,075	
通信運搬費	556,796	531,646	25,150	
減価償却費	80,465	91,742	△ 11,277	
退職手当	1,452,000	0	1,452,000	退職(2名)
消耗品雑費	861,127	539,418	321,709	
印刷製本費	2,243,271	5,638,768	△ 3,395,497	
会議費	164,225	126,431	37,794	
光熱水料費	116,598	110,265	6,333	
賃借料	2,219,052	2,068,392	150,660	
諸謝金	245,000	85,000	160,000	
雑支出	0	0	0	
退職手当引当資産繰入支出	556,000	182,000	374,000	
経常費用計	22,911,745	24,738,273	△ 1,826,528	
評価損益等調整前経常増減額	△ 1,330,958	△ 3,713,347	2,382,389	
有価証券売却損益	1,048,100	510,800	537,300	
基本財産等評価損益	△ 11,055,240	△ 3,578,224	△ 7,477,016	
当期経常増減額	△ 11,338,098	△ 6,780,771	△ 4,557,327	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替	0	0	0	
貯蔵品等資産増	50	3,752,980	△ 3,752,930	
経常外収益計	50	3,752,980	△ 3,752,930	
(2) 経常外費用				
法人会計から公益へ振替	0	0	0	
貯蔵品資産償却	0	287,520	△ 287,520	
経常外費用計	0	287,520	△ 287,520	
当期経常外増減額	50	3,465,460	△ 3,465,410	
当期一般正味財産増減額	△ 11,338,048	△ 3,315,311	△ 8,022,737	
一般正味財産期首残高	295,000,505	298,315,816	△ 3,315,311	
一般正味財産期末残高	283,662,457	295,000,505	△ 11,338,048	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替	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	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	283,662,457	295,000,505	△ 11,338,048	