

決算報告書

平成 28 年度

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

平成28年度 収支決算書

【総括表】

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(収入の部)

(単位:円)

科目	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	対予算比
1. 会費収入	24,190,000	24,508,380	318,380	101.3%
2. 事業収入	137,342,000	136,748,610	△ 593,390	99.6%
3. 雑収入	80,000	55,381	△ 24,619	69.2%
4. 特別会計収入	400,000	380,000	△ 20,000	95.0%
5. 前年度繰越金	14,904,827	14,904,827	0	100.0%
収入合計	176,916,827	176,597,198	△ 319,629	99.8%

(支出の部)

(単位:円)

科目	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	対予算比
1. 管理費	52,880,000	49,710,762	△ 3,169,238	94.0%
2. 事業費	98,790,000	88,330,152	△ 10,459,848	89.4%
3. 短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
4. 事務所敷金返還	1,120,000	1,120,000	0	100.0%
5. 租税公課	1,112,900	1,125,245	12,345	101.1%
6. 特別会計支出	9,450,000	7,969,015	△ 1,480,985	84.3%
7. 次期繰越金	8,563,927	23,342,024	14,778,097	272.6%
支出合計	176,916,827	176,597,198	△ 319,629	99.8%

(単年度収支)

(単位:円)

	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	
収入総額	162,012,000	161,692,371	△ 319,629	
支出総額	162,232,900	147,135,174	△ 15,097,726	
増減額	△ 220,900	14,557,197		

平成28年度 収支決算書

【一般会計】

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(収入の部)

(単位:円)

科目	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	対予算比
1. 会費収入	24,190,000	24,508,380	318,380	101.3%
1) 一般会費	23,750,000	24,068,380	318,380	101.3%
2) 賛助会費	440,000	440,000	0	100.0%
2. 事業収入	137,342,000	136,748,610	△ 593,390	99.6%
1) 制度運営費収入	109,342,000	107,255,340	△ 2,086,660	98.1%
2) 損害保険集金事務費収入	28,000,000	29,493,270	1,493,270	105.3%
3. 雑収入	80,000	55,381	△ 24,619	69.2%
小 計	161,612,000	161,312,371	△ 299,629	99.8%
4. 前年度繰越金	837,723	837,723	0	
合 計	162,449,723	162,150,094	△ 299,629	99.8%

(支出の部)

(単位:円)

科目	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	対予算比
1. 管理費	52,880,000	49,710,762	△ 3,169,238	94.0%
2. 事業費	98,790,000	88,330,152	△ 10,459,848	89.4%
3. 短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
4. 事務所敷金返還	1,120,000	1,120,000	0	100.0%
5. 租税公課	1,112,900	1,125,245	12,345	101.1%
6. 寄附金特別事業への戻入額	3,327,134	3,327,134	0	100.0%
小 計	162,230,034	148,613,293	△ 13,616,741	91.6%
7. 次期繰越金	219,689	13,536,801	13,317,112	6161.8%
合 計	162,449,723	162,150,094	△ 299,629	99.8%

(単年度収支)

(単位:円)

	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	
収入総額	161,612,000	161,312,371	△ 299,629	
支出総額	152,782,900	139,166,159	△ 13,616,741	
増減	8,829,100	22,146,212		

(支出の部内訳)

(単位:円)

科目	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	対予算比
1. 管理費	52,880,000	49,710,762	△ 3,169,238	94.0%
人件費	18,810,000	18,655,576	△ 154,424	99.2%
会議費	5,000,000	4,128,671	△ 871,329	82.6%
旅費交通費	3,000,000	2,744,528	△ 255,472	91.5%
顧問料	13,360,000	13,806,000	446,000	103.3%
地代家賃・賃借料	6,490,000	6,470,192	△ 19,808	99.7%
通信運搬費	429,680	590,484	160,804	137.4%
水道光熱費	360,000	439,146	79,146	122.0%
備品消耗器材費	3,221,290	1,258,577	△ 1,962,713	39.1%
支払手数料	408,400	624,833	216,433	153.0%
雑費	1,800,630	992,755	△ 807,875	55.1%
2. 事業費	98,790,000	88,330,152	△ 10,459,848	89.4%
共済制度事業費	45,000,000	32,371,141	△ 12,628,859	71.9%
業務委託料	6,570,000	6,566,400	△ 3,600	99.9%
損保再保険料再拠出	20,000,000	20,923,390	923,390	104.6%
集金事務委託費	7,800,000	7,727,999	△ 72,001	99.1%
販売促進費	700,000	650,000	△ 50,000	92.9%
広報活動費	15,720,000	17,938,554	2,218,554	114.1%
講演会等イベント費	3,000,000	2,152,668	△ 847,332	71.8%
3. 短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
4. 事務所敷金返還	1,120,000	1,120,000	0	100.0%
5. 租税公課	1,112,900	1,125,245	12,345	101.1%
6. 寄附金特別事業への戻入額	3,327,134	3,327,134	0	100.0%
小計	162,230,034	148,613,293	△ 13,616,741	91.6%
7. 次期繰越金	219,689	13,536,801	13,317,112	6161.8%
合計	162,449,723	162,150,094	△ 299,629	99.8%

平成28年度 収支決算書

【特別会計】

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(収入の部)

(単位:円)

科目	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	対予算比
1. 特別会計収入	400,000	380,000	△ 20,000	95.0%
1) 研修会参加負担金	400,000	380,000	△ 20,000	95.0%
2. 一般事業からの戻入額	3,327,134	3,327,134	0	100.0%
小 計	3,727,134	3,707,134	△ 20,000	99.5%
3. 前年度繰越金	14,067,104	14,067,104	0	
合 計	17,794,238	17,774,238	△ 20,000	99.9%

(支出の部)

(単位:円)

科目	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	対予算比
1. 特別会計支出	9,450,000	7,969,015	△ 1,480,985	84.3%
1) 国際交流事業	1,250,000	283,902	△ 966,098	22.7%
2) 研修事業	1,500,000	1,423,437	△ 76,563	94.9%
3) 研究助成事業	3,700,000	2,437,012	△ 1,262,988	65.9%
4) 感染対策事業	3,000,000	3,824,664	824,664	127.5%
小 計	9,450,000	7,969,015	△ 1,480,985	84.3%
2. 次期繰越金	8,344,238	9,805,223	1,460,985	117.5%
合 計	17,794,238	17,774,238	△ 20,000	99.9%

(単年度収支)

(単位:円)

科目	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	対予算比
収入総額	400,000	380,000	△ 20,000	
支出総額	9,450,000	7,969,015	△ 1,480,985	
増減	△ 9,050,000	△ 7,589,015		

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在
(単位:円)

資産の部

1. 現金・預金

みずほ銀行 普通/新川支店	11,649,417
みずほ銀行 普通/新川支店(寄付金管理口座)	1,108,350
昭和信用金庫 定期/京橋支店(寄付金管理口座)	9,003,705

2. 事務所敷金 2,800,000

3. その他の固定資産

付属設備	1,628,133
什器備品	133,067

資産の部 計 26,322,672

負債の部

1. 預り金 641,199

負債の部 計 641,199

正味財産合計 (資産の部－負債の部) 25,681,473