

正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30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 受取入金	450,000	150,000	300,000
入 会 金	450,000	150,000	300,000
② 受取会費	3,380,000	3,688,000	△ 308,000
会 費	3,380,000	3,688,000	△ 308,000
③ 事業収益	404,794,914	456,798,080	△ 52,003,166
受 託 収 入	287,605,914	311,603,080	△ 23,997,166
地図作成等受託収入	36,120,000	33,414,000	2,706,000
地籍調査等受託収入	81,069,000	111,781,000	△ 30,712,000
④ 雑収益	22,839	25,230	△ 2,391
受 取 利 息	2,135	4,497	△ 2,362
雑 収 益	20,704	20,733	△ 29
経常収益計	408,647,753	460,661,310	△ 52,013,557
(2) 経常費用			
① 事業費			
業 務 処 理 費	253,106,056	274,233,593	△ 21,127,537
地図作成等作業費	34,314,000	31,743,300	2,570,700
地籍調査等作業費	77,015,550	106,191,950	△ 29,176,400
役 員 報 酬	4,366,219	4,377,079	△ 10,860
給 与 手 当	12,506,336	5,662,465	6,843,871
退 職 給 付 費 用	235,000	103,960	131,040
福 利 厚 生 費	999,466	491,829	507,637
研 修 会 費	560,987	581,055	△ 20,068
会 議 費	553,583	415,820	137,763
旅 費 交 通 費	1,872,277	1,173,833	698,444
減 価 償 却 費	1,051,073	1,348,326	△ 297,253
リ ー ス ・ 保 守 料	1,350,680	1,350,680	0
支 払 手 数 料	259,575	72,789	186,786
消 耗 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	184,260	5,480	178,780
印 刷 費	81,200	91,000	△ 9,800
通 信 運 搬 費	219,027	0	219,027
賃 借 料	2,376,034	0	2,376,034
保 険 料	305,630	307,860	△ 2,230
租 税 公 課	294,600	271,515	23,085
図 書 費	18,531	21,311	△ 2,780
雑 費	278	45,335	△ 45,057
事業費計	391,670,362	428,489,180	△ 36,818,818
② 管理費			
役 員 報 酬	3,454,771	3,163,484	291,287
給 与 手 当	7,831,215	9,687,699	△ 1,856,484
退 職 給 付 費 用	265,000	348,040	△ 83,040
福 利 厚 生 費	1,549,869	1,820,765	△ 270,896
研 修 会 費	31,667	0	31,667

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費	237,312	150,093	87,219
旅 費 交 通 費	1,405,558	1,159,175	246,383
減 価 償 却 費	71,257	156,988	△ 85,731
リース・保守料	456,076	397,532	58,544
支 払 手 数 料	957,690	405,765	551,925
通 信 運 搬 費	673,006	814,650	△ 141,644
消 耗 備 品 費	0	28,000	△ 28,000
消 耗 品 費	609,290	683,236	△ 73,946
光 熱 水 料 費	372,761	347,980	24,781
賃 借 料	642,818	2,815,572	△ 2,172,754
諸 謝 金	770,000	770,000	0
印 刷 費	294,734	154,800	139,934
保 険 料	86,280	89,646	△ 3,366
租 税 公 課	817	0	817
渉 外 費	70,093	59,928	10,165
函 書 費	42,630	31,438	11,192
支 払 負 担 金	1,397,000	1,389,500	7,500
雑 費	384,511	146,343	238,168
管理費計	21,604,355	24,620,634	△ 3,016,279
経常費用計	413,274,717	453,109,814	△ 39,835,097
当期経常増減額	△ 4,626,964	7,551,496	△ 12,178,460
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	6,336	0	6,336
固定資産除却損	6,336	0	6,336
当期経常外増減額	△ 6,336	0	△ 6,336
当期一般正味財産増減額	△ 4,633,300	7,551,496	△ 12,184,796
一般正味財産期首残高	82,429,544	74,878,048	7,551,496
一般正味財産期末残高	77,796,244	82,429,544	△ 4,633,300
II 指定正味財産増減の部			
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	77,796,244	82,429,544	△ 4,633,300