

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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) 受取入会金	50,000	150,000	△ 100,000
正会員受取入会金	50,000	150,000	△ 100,000
賛助会員受取入会金	0	0	0
2) 受取会費	64,192,811	57,641,830	6,550,981
受取基本会費	13,284,000	13,466,000	△ 182,000
受取通常比例会費	33,410,100	31,125,596	2,284,504
受取環境保全協力金	16,958,711	12,450,234	4,508,477
受取賛助会員会費	540,000	600,000	△ 60,000
3) 事業収益			0
①JAF事業収益	136,994,098	153,052,980	△ 16,058,882
JAF小間料収益	91,540,800	109,696,680	△ 18,155,880
JAF販売出展料収益	1,512,000	1,069,200	442,800
JAF入場料収益	37,994,657	36,569,154	1,425,503
販売品収益	1,125,300	1,073,100	52,200
雑収益	4,821,341	4,644,846	176,495
②LOVE BLUE事業収益	194,076,994	179,575,716	14,501,278
環境・美化シール販売収益	11,374,668	14,365,316	△ 2,990,648
商標権使用収入	182,702,326	165,210,400	17,491,926
③環境協力金収益	500,000	5,900,000	△ 5,400,000
環境協力金収益	500,000	5,900,000	△ 5,400,000
④情報システム事業収益	4,911,840	4,523,040	388,800
標準伝票収益	4,911,840	4,523,040	388,800
⑤受託事業収益	5,044,943	5,195,153	△ 150,210
事業受託収益	4,800,000	4,800,000	0
グループ共済保険事務手数料収益	67,863	219,473	△ 151,610
団体保険事務手数料収益	177,080	175,680	1,400
⑥賃貸収益	11,235,509	10,877,026	358,483
1階テナント賃料収益	8,505,000	7,758,000	747,000
貸事務所賃貸収益	2,500,200	2,521,728	△ 21,528
会議室使用料収益	230,309	597,298	△ 366,989
⑦受取寄附金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取寄附金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
⑧雑収益	174,304	437,993	△ 263,689
受取利息	28,785	25,120	3,665
雑収益	145,519	412,873	△ 267,354
経常収益計	417,180,499	420,353,738	△ 3,173,239
(2) 経常費用			0
事業費	374,933,581	341,194,687	33,738,894
給料手当	24,506,305	21,031,365	3,474,940
退職給付費用	1,210,970	182,057	1,028,913
法定福利費	3,950,874	3,421,624	529,250
旅費交通費	7,180,205	6,728,413	451,792
通信運搬費	2,023,903	2,167,947	△ 144,044
減価償却費	5,371,122	4,893,401	477,721
消耗品費	721,760	667,819	53,941
修繕費	855,721	504,409	351,312
印刷製本費	2,058,758	2,559,949	△ 501,191
会議費	1,664,888	2,031,248	△ 366,360
調査費	3,952,800	8,790,390	△ 4,837,590
新聞図書費	27,812	30,129	△ 2,317
光熱水料費	731,138	808,929	△ 77,791
賃借料	41,806,697	42,725,004	△ 918,307
支払手数料	3,594,455	296,496	3,297,959

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
宣伝費	27,217,095	8,898,810	18,318,285
諸謝金	3,506,362	1,711,633	1,794,729
租税公課	7,935,549	9,862,100	△ 1,926,551
会費負担金	1,544,135	1,523,388	20,747
清掃業務費	92,233,306	98,571,599	△ 6,338,293
業務委託費	133,452,892	114,185,082	19,267,810
管理費	2,110,231	1,989,892	120,339
環境・美化シール印刷費	696,489	878,939	△ 182,450
標準伝票仕入費	3,415,446	3,279,204	136,242
支払利息	502,297	691,716	△ 189,419
雑費	2,662,371	2,763,144	△ 100,773
管理費	20,695,878	19,652,875	1,043,003
給料手当	9,768,685	9,843,484	△ 74,799
退職給付費用	560,976	172,141	388,835
法定福利費	1,574,893	1,590,914	△ 16,021
旅費交通費	716,709	722,678	△ 5,969
通信運搬費	747,398	739,199	8,199
減価償却費	1,643,968	1,552,018	91,950
消耗品費	452,737	631,440	△ 178,703
修繕費	251,292	148,125	103,167
印刷製本費	595,264	858,225	△ 262,961
会議費	593,818	607,691	△ 13,873
新聞図書費	26,296	28,488	△ 2,192
光熱水料費	214,706	237,551	△ 22,845
支払手数料	736	51,934	△ 51,198
諸謝金	1,405,448	910,352	495,096
租税公課	638,801	643,000	△ 4,199
会費負担金	13,365	22,113	△ 8,748
支払利息	147,505	203,130	△ 55,625
雑費	720,392	688,664	31,728
雑損失	622,889	1,728	621,161
経常費用計	395,629,459	360,847,562	34,781,897
評価損益等調整前当期経常増減額	21,551,040	59,506,176	△ 37,955,136
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,551,040	59,506,176	△ 37,955,136
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	△ 107,252	0	△ 107,252
当期経常外増減額	△ 107,252	0	△ 107,252
税引前当期一般正味財産増減額	21,443,788	59,506,176	△ 38,062,388
法人税、住民税及び事業税	673,900	447,400	226,500
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20,769,888	59,058,776	△ 38,288,888
一般正味財産期首残高	242,901,672	183,842,896	59,058,776
一般正味財産期末残高	263,671,560	242,901,672	20,769,888
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額	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	294,840,000	294,840,000	0
指定正味財産期末残高	294,840,000	294,840,000	0
III 正味財産期末残高	558,511,560	537,741,672	20,769,888