

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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	250,000	150,000	100,000
正会員受取入会金	250,000	150,000	100,000
賛助会員受取入会金	0	0	0
2) 受取会費	56,419,798	40,765,129	15,654,669
受取基本会費	12,192,000	12,267,000	△ 75,000
受取通常比例会費	31,162,715	27,898,129	3,264,586
受取環境保全協力金	12,465,083	0	12,465,083
受取賛助会員会費	600,000	600,000	0
3) 事業収益			0
①JAFF事業収益	130,739,206	143,954,856	△ 13,215,650
JAFF小間料収益	92,910,500	102,207,000	△ 9,296,500
JAFF入場料収益	31,185,207	33,026,487	△ 1,841,280
販売品収益	1,114,800	1,445,200	△ 330,400
雑収益	5,528,699	7,276,169	△ 1,747,470
②つり環境ビジョン事業収益	41,561,835	37,628,958	3,932,877
ワムシール販売収益	0	33,235,758	△ 33,235,758
環境・美化シール販売収益	20,872,633	4,393,200	16,479,433
商標権使用収入	20,689,202	0	20,689,202
③環境協力金収益	1,050,000	0	1,050,000
環境協力金収益	1,050,000	0	1,050,000
④情報システム事業収益	4,725,000	4,404,015	320,985
標準伝票収益	4,725,000	4,404,015	320,985
⑤受託事業収益	5,145,926	5,174,259	△ 28,333
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	177,861	208,670	△ 30,809
団体保険事務手数料収益	168,065	165,589	2,476
⑥賃貸収益	10,492,096	11,485,686	△ 993,590
1階テナント賃料収益	7,560,000	8,478,750	△ 918,750
貸事務所賃貸収益	2,461,536	2,461,536	0
会議室使用料収益	470,560	545,400	△ 74,840
⑦受取寄附金収益	0	4,180,000	△ 4,180,000
受取寄附金収益	0	4,180,000	△ 4,180,000
⑧雑収益	269,674	291,508	△ 21,834
受取利息	21,071	32,108	△ 11,037
雑収益	248,603	259,400	△ 10,797
経常収益計	250,653,535	248,034,411	2,619,124
(2) 経常費用			0
事業費	232,756,274	218,095,111	14,661,163
給料手当	26,827,027	15,517,560	11,309,467
退職給付費用	586,208	112,134	474,074
法定福利費	2,248,822	923,575	1,325,247
旅費交通費	3,588,036	2,284,429	1,303,607
通信運搬費	2,069,583	1,066,992	1,002,591
減価償却費	4,508,452	4,741,936	△ 233,484
消耗品費	697,965	561,665	136,300
修繕費	676,928	0	676,928
印刷製本費	2,771,187	1,255,546	1,515,641
会議費	2,152,082	1,665,802	486,280
調査費	3,853,500	3,150,000	703,500
新聞図書費	26,960	27,034	△ 74
光熱水料費	714,798	680,797	34,001
賃借料	39,711,330	40,066,126	△ 354,796
支払手数料	3,636,478	458,395	3,178,083

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
宣伝費	8,868,125	9,083,126	△ 215,001
諸謝金	1,612,296	1,605,516	6,780
租税公課	4,053,512	4,964,867	△ 911,355
会費負担金	1,536,278	1,528,527	7,751
清掃業務費	7,044,450	24,069,325	△ 17,024,875
業務委託費	104,499,139	94,833,586	9,665,553
管理費	2,030,656	1,896,460	134,196
環境・美化シール印刷費	1,373,610	1,122,510	251,100
標準伝票仕入費	3,713,375	3,064,789	648,586
支払利息	848,971	1,031,650	△ 182,679
雑費	3,106,506	2,382,764	723,742
管理費	15,902,762	21,049,193	△ 5,146,431
給料手当	5,153,921	12,343,485	△ 7,189,564
退職給付費用	181,278	106,026	75,252
法定福利費	964,801	873,266	91,535
旅費交通費	1,030,746	535,239	495,507
通信運搬費	826,402	598,427	227,975
減価償却費	1,683,592	1,615,739	67,853
消耗品費	605,247	531,069	74,178
修繕費	230,482	0	230,482
印刷製本費	669,943	511,587	158,356
会議費	781,536	463,059	318,477
新聞図書費	25,490	25,561	△ 71
光熱水料費	243,376	231,800	11,576
支払手数料	673,673	156,075	517,598
諸謝金	1,051,704	1,163,484	△ 111,780
租税公課	719,988	722,833	△ 2,845
会費負担金	34,302	26,973	7,329
支払利息	289,060	351,259	△ 62,199
雑費	478,773	793,311	△ 314,538
雑損失	258,448	0	258,448
経常費用計	248,659,036	239,144,304	9,514,732
評価損益等調整前当期経常増減額	1,994,499	8,890,107	△ 6,895,608
当期経常増減額	1,994,499	8,890,107	△ 6,895,608
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,994,499	8,890,107	△ 6,895,608
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,924,499	8,820,107	△ 6,895,608
一般正味財産期首残高	181,918,397	173,098,290	8,820,107
一般正味財産期末残高	183,842,896	181,918,397	1,924,499
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	478,682,896	476,758,397	1,924,499