

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)	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				
① 会費収益				
会員受取会費	236,914	232,518	4,395	会員増加による収入増
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	19	41	▲ 21	
③ 事業収益				
印刷物頒布代	37	25	12	
④ 受取負担金				
受取負担金	1,000	3,749	▲ 2,749	前年度負担金収入の反動減
⑤ 雑収益				
普通預金受取利息	-	0	▲ 0	
雑収益	526	124	402	
経常収益計	238,498	236,458	2,039	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	32,922	34,343	▲ 1,421	
退職給付費用	3,179	2,932	247	
福利厚生費	7,926	6,552	1,373	
会議費	12,327	14,674	▲ 2,347	
諸謝金	4,133	1,828	2,305	新ビジョン策定委員等への謝金支払による増
資料費	2,920	2,870	49	
支払負担金	48,266	44,543	3,722	東北ILC推進協議会負担金等による増
旅費交通費	22,460	24,815	▲ 2,354	
事務用品費	2,948	3,148	▲ 200	
通信運搬費	5,561	4,147	1,414	
印刷費	20,572	18,388	2,184	
雑費	14,749	14,161	587	
事務委託費	22,108	4,733	17,374	50周年記念シンポジウム運営等の外部委託による増
租税公課	76	3	73	
研修費	-	10	▲ 10	
事業費計	200,155	177,155	22,999	
② 管理費				
役員報酬	11,800	11,980	▲ 180	
給料手当	16,458	11,149	5,309	異動による職員従事比率の変動による増
嘱託手当	7,154	5,110	2,044	
退職給付費用	1,588	1,720	▲ 131	
福利厚生費	5,704	6,096	▲ 392	
賃借料	37,136	33,305	3,830	10階会議室の新規賃借による増
光熱水料費	1,835	1,567	268	
清掃費	1,734	1,734	-	
通信運搬費	1,106	1,675	▲ 568	
旅費交通費	1,961	2,488	▲ 526	
事務用品費	1,852	2,334	▲ 481	
印刷費	290	817	▲ 526	
会議費	1,914	2,626	▲ 711	
租税公課	5,596	6,481	▲ 885	
支払負担金	656	656	-	
諸謝金	711	922	▲ 211	
研修費	15	30	▲ 14	
支払寄附金	2,150	50	2,100	
雑費	5,117	3,107	2,009	
事務委託費	1,308	4,382	▲ 3,073	派遣社員受入人数の減
管理費計	106,093	98,236	7,856	
経常費用計	306,248	275,392	30,856	
当期経常増減額	▲ 67,750	▲ 38,933	▲ 28,816	
2. 経常外増減の部				
経常外費用				
投資有価証券評価損	4,914	1,532	3,382	ファンド投資先株価下落による評価損の増
経常外費用計	4,914	1,532	3,382	
当期経常外増減額	▲ 4,914	▲ 1,532	▲ 3,382	
当期一般正味財産増減額	▲ 72,664	▲ 40,465	▲ 32,199	
一般正味財産期首残高	194,920	235,386	▲ 40,465	
一般正味財産期末残高	122,256	194,920	▲ 72,664	
II 正味財産期末残高	122,256	194,920	▲ 72,664	

(注) 千円未満は切り捨てて表示している。