

## 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)

公益社団法人 葵橋ファミリークリニック

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 基本財産運用益	1,850	1,845	5
基本財産受取利息	1,850	1,845	5
② 特定資産運用益	5,190	5,742	△ 552
特定資産受取利息	5,190	5,742	△ 552
③ 受取会費	445,000	510,000	△ 65,000
正会員受取会費	350,000	380,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	95,000	130,000	△ 35,000
④ 事業収益	30,873,930	30,900,376	△ 26,446
相談事業収入(公1)	20,378,550	21,444,792	△ 1,066,242
研修事業収入(公2)	9,179,940	8,240,738	939,202
相談事業収入(収1)	1,315,440	1,214,846	100,594
⑤ 受取寄付金	50,000	1,846,882	△ 1,796,882
受取寄付金	50,000	322,000	△ 272,000
受取寄付金(国外)	0	1,524,882	△ 1,524,882
⑥ 雑収益	595	675	△ 80
受取利息	595	675	△ 80
雑収益	0	0	0
経常収益計	31,376,565	33,265,520	△ 1,888,955
(2) 経常費用			0
① 事業費	30,988,293	35,291,214	△ 4,302,921
給料手当	15,219,424	17,270,145	△ 2,050,721
報酬(カウンセラー)	6,339,536	6,795,085	△ 455,549
講師料	1,688,377	1,448,908	239,469
通勤手当	611,482	599,850	11,632
退職給付費用	0	1,945,820	△ 1,945,820
福利厚生費	26,892	24,076	2,816
法定福利費	2,367,750	2,549,414	△ 181,664
通信交通費	686,349	578,579	107,770
減価償却費	386,030	368,167	17,863
消耗品費	156,041	135,016	21,025
修繕費	86,330	178,181	△ 91,851
資料印刷費	733,475	604,224	129,251
光熱水料費	246,573	266,390	△ 19,817
会場費	135,520	124,550	10,970
消費税等	1,394,000	1,458,600	△ 64,600
研修図書費	312,611	327,819	△ 15,208
減免費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	355,668	407,084	△ 51,416
管 理 費	116,400	117,000	△ 600
雑 費	125,835	92,306	33,529
②管理費	691,199	829,247	△ 138,048
給料手当	467,546	531,535	△ 63,989
通勤手当	18,693	18,550	143
退職給付費用	0	60,180	△ 60,180
法定福利費	73,235	78,867	△ 5,632
会 議 費	23,416	23,996	△ 580
通信交通費	23,288	28,118	△ 4,830
消耗品費	4,780	4,395	385
修 繕 費	2,670	7,039	△ 4,369
資料印刷費	42,663	34,833	7,830
光熱水料費	7,621	13,435	△ 5,814
支払手数料	10,864	12,444	△ 1,580
管 理 費	3,600	3,000	600
雑 費	12,823	12,855	△ 32
経常費用計	31,679,492	36,120,461	△ 4,440,969
当期経常増減額	△ 302,927	△ 2,854,941	2,552,014
2. 経常外増減の部			
経常外費用	0	11	△ 11
固定資産除却損	0	11	△ 11
当期経常外増減額	0	△ 11	11
当期一般正味財産増減額	△ 302,927	△ 2,854,952	2,552,025
一般正味財産期首残高	37,370,404	40,225,356	△ 2,854,952
一般正味財産期末残高	37,067,477	37,370,404	△ 302,927
II 指定正味財産増減の部			
1. 受取寄付金	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	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	37,067,477	37,370,404	△ 302,927