

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：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	738	1,850	△ 1,112
基本財産受取利息	738	1,850	△ 1,112
② 特定資産運用益	5,012	5,190	△ 178
特定資産受取利息	5,012	5,190	△ 178
③ 受取会費	465,000	445,000	20,000
正会員受取会費	375,000	355,000	20,000
賛助会員受取会費	90,000	90,000	0
④ 事業収益	30,110,440	30,873,930	△ 763,490
相談事業収入(公1)	19,032,480	20,378,550	△ 1,346,070
研修事業収入(公2)	9,775,480	9,179,940	595,540
相談事業収入(収1)	1,302,480	1,315,440	△ 12,960
⑤ 受取寄付金	10,000	50,000	△ 40,000
受取寄付金	10,000	50,000	△ 40,000
⑥ 雑収益	38	595	△ 557
受取利息	38	595	△ 557
経常収益計	30,591,228	31,376,565	△ 785,337
(2) 経常費用			0
① 事業費	30,968,195	30,988,293	△ 20,098
給料手当	14,246,896	15,219,424	△ 972,528
報酬(カウンセラー)	6,772,625	6,339,536	433,089
講師料	1,993,807	1,688,377	305,430
通勤手当	678,384	611,482	66,902
福利厚生費	12,713	26,892	△ 14,179
法定福利費	2,311,891	2,367,750	△ 55,859
通信交通費	640,935	686,349	△ 45,414
減価償却費	398,734	386,030	12,704
消耗品費	304,229	156,041	148,188
修繕費	23,990	86,330	△ 62,340
資料印刷費	712,869	733,475	△ 20,606
光熱水料費	244,995	246,573	△ 1,578
会場費	174,880	135,520	39,360
消費税等	1,279,200	1,394,000	△ 114,800
研修図書費	245,970	312,611	△ 66,641
支払手数料	688,717	355,668	333,049
管理費	116,400	116,400	0

雑費	120,960	125,835	△ 4,875
②管理費	659,056	691,199	△ 32,143
給料手当	427,224	467,546	△ 40,322
通勤手当	20,980	18,693	2,287
法定福利費	71,510	73,235	△ 1,725
福利厚生費	402	0	402
会議費	21,776	23,416	△ 1,640
通信交通費	18,562	23,288	△ 4,726
消耗品費	9,352	4,780	4,572
修繕費	742	2,670	△ 1,928
資料印刷費	37,517	42,663	△ 5,146
光熱水料費	7,575	7,621	△ 46
支払手数料	21,723	10,864	10,859
管理費	3,600	3,600	0
雑費	18,093	12,823	5,270
経常費用計	31,627,251	31,679,492	△ 52,241
当期経常増減額	△ 1,036,023	△ 302,927	△ 733,096
2. 経常外増減の部			
経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,036,023	△ 302,927	△ 733,096
一般正味財産期首残高	37,067,477	37,370,404	△ 302,927
一般正味財産期末残高	36,031,454	37,067,477	△ 1,036,023
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	36,031,454	37,067,477	△ 1,036,023