

正味財産増減計算書

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

公益社団法人 日本交通計画協会

(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			
特定資産運用益	116,933	125,825	-8,892
総合交通体系整備研究積立資金受取利息	116,933	125,825	-8,892
受取入会金	300,000	500,000	-200,000
受取入会金	300,000	500,000	-200,000
受取会費	20,920,000	20,620,000	300,000
受取会費	11,620,000	11,620,000	0
受取研究部会費	9,300,000	9,000,000	300,000
事業収益	550,062,994	549,639,315	423,679
事業収益	550,062,994	549,639,315	423,679
雑収益	52,683	57,375	-4,692
受取利息	52,683	56,192	-3,509
雑収益	0	1,183	-1,183
経常収益計	571,452,610	570,942,515	510,095
(2) 経常費用			
事業費	557,541,393	558,612,441	-1,071,048
役員報酬実費支給費	12,699,878	7,550,866	5,149,012
職員給料手当	90,212,371	76,571,915	13,640,456
出向派遣職員受入負担金	3,956,138	935,995	3,020,143
役員退職慰労引当金繰入額	5,670,000	0	5,670,000
退職給付費用	6,413,700	7,166,980	-753,280
賞与引当金繰入額	1,908,500	1,988,917	-80,417
法定福利費	14,956,477	12,080,048	2,876,429
福利厚生費	1,749,259	1,663,747	85,512
諸謝金・顧問料	14,275,845	9,942,130	4,333,715
租税公課	714,726	780,754	-66,028
減価償却費	3,873,262	4,587,596	-714,334
消耗品費	5,953,940	4,441,101	1,512,839
消耗什器備品費	0	409,465	-409,465
印刷費	16,397,146	13,219,825	3,177,321
通信運搬費	5,330,970	4,672,177	658,793
旅費交通費	31,692,204	32,506,610	-814,406
新聞図書費	436,424	397,172	39,252
水道光熱費	1,461,997	1,829,669	-367,672
事務所借上料	16,209,614	15,995,562	214,052
車輛費	0	28,256	-28,256
会議費	4,430,342	2,853,087	1,577,255
修繕費	0	108,073	-108,073
広報費	779,636	1,151,574	-371,938
支払手数料	1,043,519	2,300,133	-1,256,614
支払保険料	94,914	40,410	54,504
機器賃借料	5,269,295	4,566,320	702,975
委託費	311,090,238	348,821,312	-37,731,074
会費・負担金	22,000	1,450,000	-1,428,000
貸倒引当金繰入額	260,000	50,000	210,000
雑費	638,998	502,747	136,251
管理費	28,311,166	26,900,809	1,410,357
役員報酬実費支給費	6,547,000	7,816,464	-1,269,464
職員給料手当	4,377,848	4,112,281	265,567
出向派遣職員受入負担金	422,231	115,685	306,546
役員退職慰労引当金繰入額	2,430,000	0	2,430,000
退職給付費用	451,900	583,720	-131,820
賞与引当金繰入額	128,167	115,916	12,251
法定福利費	1,727,022	1,781,866	-54,844
福利厚生費	151,558	151,119	439
諸謝金・顧問料	4,300,000	4,300,000	0
租税公課	10,987	7,079	3,908
減価償却費	288,067	229,970	58,097
消耗品費	543,087	349,610	193,477
消耗什器備品費	0	7,040	-7,040
印刷費	1,328,907	1,084,987	243,920
通信運搬費	232,787	311,077	-78,290
旅費交通費	433,060	507,040	-73,980
新聞図書費	69,881	78,046	-8,165

科 目	当年度	前年度	増 減
水道光熱費	162,421	243,938	-81,517
事務所借上料	1,798,111	2,129,457	-331,346
会議費	254,162	499,310	-245,148
修繕費	0	7,100	-7,100
広報費	70,374	146,434	-76,060
支払手数料	166,240	221,257	-55,017
支払保険料	159,471	1,520	157,951
機器賃借料	484,943	493,562	-8,619
委託費	3,500	123,530	-120,030
会費・負担金	1,195,242	988,000	207,242
雑費	70,970	67,967	3,003
渉外費	503,230	426,834	76,396
経常費用計	585,852,559	585,513,250	339,309
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,399,949	-14,570,735	170,786
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-14,399,949	-14,570,735	170,786
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	50,000	30,000	20,000
経常外収益計	50,000	30,000	20,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	48,347	-48,347
経常外費用計	0	48,347	-48,347
当期経常外増減額	50,000	-18,347	68,347
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-14,349,949	-14,589,082	239,133
法人税、住民税及び事業税	9,666,000	70,000	9,596,000
法人税等調整額	11,612,622	-5,573,405	17,186,027
当期一般正味財産増減額	-35,628,571	-9,085,677	-26,542,894
一般正味財産期首残高	630,559,201	639,644,878	-9,085,677
一般正味財産期末残高	594,930,630	630,559,201	-35,628,571
II 指定正味財産増減の部			
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	594,930,630	630,559,201	-35,628,571