

平成28年度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

一般社団法人 函館地区ハイヤー協会

(単位:円)

科 目	事 業 費		管 理 費	合 計	前 年 度 実 績	増 減
	指導啓発事業	統計調査事業				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
会 費 収 入			28,881,950	28,881,950	29,207,960	△ 326,010
特 別 負 担 金 収 入			110,000	110,000	20,000	90,000
賃 貸 料 収 入			1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
受 取 利 息			3,601	3,601	4,976	△ 1,375
雑 収 入			551,224	551,224	1,411,136	△ 859,912
経常収益計	0	0	30,746,775	30,746,775	31,844,072	△ 1,097,297
(2) 経常費用						
役 員 報 酬	900,000	360,000	540,000	1,800,000	1,800,000	0
給 与 手 当	11,217,552	1,185,517	5,103,223	17,506,292	19,476,975	△ 1,970,683
法 定 福 利 費	1,759,296	209,572	651,019	2,619,887	2,882,831	△ 262,944
福 利 厚 生 費	387,879	37,973	160,618	586,470	661,492	△ 75,022
役 員 等 出 張 費	41,400		322,500	363,900	376,630	△ 12,730
旅 費 交 通 費	6,370		37,842	44,212	41,881	2,331
通 信 運 搬 費	222,264	57,045	124,945	404,254	441,461	△ 37,207
什 器 備 品 費			26,545	26,545	34,983	△ 8,438
消 耗 品 費	151,167	56,777	101,996	309,940	358,153	△ 48,213
印 刷 製 本 費			3,412	3,412	0	3,412
水 道 光 熱 費	26,574		626,830	653,404	669,321	△ 15,917
涉 外 費			150,000	150,000	150,000	0
会 議 費			9,122	9,122	33,311	△ 24,189
賃 借 料	114,060		247,464	361,524	361,524	0
支 払 負 担 費	4,500		70,000	74,500	81,500	△ 7,000
雑 費	5,616		438,856	444,472	527,810	△ 83,338
電 波 等 情 報 費			18,360	18,360	12,960	5,400
広 告 費			77,220	77,220	87,480	△ 10,260
慶 弔 寄 付 金			42,500	42,500	15,000	27,500
租 税 公 課			680,747	680,747	696,934	△ 16,187
教 育 研 修 費			22,460	22,460	96,840	△ 74,380
教 育 褒 賞 費			38,223	38,223	27,837	10,386
図 書 費			54,960	54,960	54,960	0
機 器 保 守 費			119,880	119,880	119,880	0
機 器 他 修 繕 費			512,810	512,810	809,054	△ 296,244
施 設 維 持 費	246,240			246,240	237,600	8,640
被 服 費	27,616			27,616	39,834	△ 12,218
暖 房 費			225,906	225,906	186,055	39,851
清 掃 費			36,482	36,482	31,518	4,964

科 目	事 業 費		管 理 費	合 計	前 年 度 実 績	増 減
	指導啓発事業	統計調査事業				
火 災 保 険 料			30,430	30,430	32,510	△ 2,080
車 両 燃 料 費	210,292			210,292	216,203	△ 5,911
車 両 修 繕 費	91,771			91,771	45,169	46,602
車 両 保 険 料	36,210			36,210	36,050	160
車 両 租 税 公 課	65,200			65,200	39,500	25,700
車 両 減 価 償 却 費	16,640			16,640	16,640	0
建 物 減 価 償 却 費			301,188	301,188	301,188	0
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費				0	0	0
什 器 備 品 減 価 償 却 費			14,999	14,999	20,000	△ 5,001
経 常 費 用 計	15,530,647	1,906,884	10,790,537	28,228,068	31,021,084	△ 2,793,016
当 期 経 常 増 減 額	△ 15,530,647	△ 1,906,884	19,956,238	2,518,707	822,988	1,695,719
2. 経 常 外 増 減 の 部						
(1) 経 常 外 収 益 (保 険 金 収 入)			318,343	318,343		
(2) 経 常 外 費 用			0	0		0
当 期 経 常 外 増 減 額			318,343	318,343	0	318,343
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額			20,274,581	2,837,050	0	2,837,050
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				42,120,500	41,297,512	822,988
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高				44,957,550	42,120,500	2,837,050
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				44,957,550	42,120,500	2,837,050