

2016年度

決算報告書（案）

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

目 次

- I 貸借対照表
- II 正味財産増減計算書
- III 正味財産増減計算書内訳表
- IV 財務諸表に対する注記
- V 附属明細書
- VI 財産目録

東京都千代田区有楽町二丁目3番6号
一般社団法人 日本バーテンダー協会

I 貸借対照表

2017年 3月31日現在

一般社団法人日本バーテンダー協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	144,035,625	102,469,715	41,565,910
未収会費	7,165,870	7,051,070	114,800
未収金	4,128,200	2,162,422	1,965,778
前払金	95,750	827,449	△731,699
棚卸資産	2,397,617	3,378,257	△980,640
貯蔵品	1,562,331	1,547,566	14,765
立替金	30,000	46,468	△16,468
仮払金	0	7,540	△7,540
流動資産合計	159,415,393	117,490,487	41,924,906
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	50,000,000	△50,000,000
基本財産合計	0	50,000,000	△50,000,000
(2) 特定資産			
積立預金	16,123,307	16,123,307	0
特定資産合計	16,123,307	16,123,307	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	152,880	152,880	0
保証金	4,013,000	4,013,000	0
長期前払費用	130,560	222,720	△92,160
その他固定資産合計	4,296,441	4,388,601	△92,160
固定資産合計	20,419,748	70,511,908	△50,092,160
資産合計	179,835,141	188,002,395	△8,167,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,121,169	5,505,759	△384,590
前受金	10,000	0	10,000
前受会費	1,524,000	0	1,524,000
預り金	59,050	3,678,701	△3,619,651
仮受金	0	24,000	△24,000
流動負債合計	6,714,219	9,208,460	△2,494,241
負債合計	6,714,219	9,208,460	△2,494,241
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	3,574,070	△3,574,070
指定正味財産合計	0	3,574,070	△3,574,070
2. 一般正味財産	173,120,922	175,219,865	△2,098,943
(うち基本財産への充当額)	0	50,000,000	△50,000,000
正味財産合計	173,120,922	178,793,935	△5,673,013
負債及び正味財産合計	179,835,141	188,002,395	△8,167,254

(注)実施事業資産 0円

II 正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

一般社団法人日本バーテンダー協会

(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			
受 取 入 会 金	122,000	188,000	△66,000
受 取 会 費	56,212,800	60,391,774	△4,178,974
正 会 員 受 取 会 費	45,416,800	46,769,800	△1,353,000
コムラト会 員 受 取 会 費	237,000	3,212,974	△2,975,974
賛 助 会 員 受 取 会 費	10,559,000	10,409,000	150,000
事 業 収 益	152,094,236	69,846,697	82,247,539
出 版 事 業 収 益	26,609,500	11,378,400	15,231,100
N B A 事 業 収 益	96,748,700	43,000	96,705,700
検 定 事 業 収 益	2,652,200	3,835,800	△1,183,600
大 会 事 業 等 収 益	26,083,836	54,589,497	△28,505,661
受 取 補 助 金 等	695,000	200,000	495,000
受 取 寄 付 金	69,155,986	1,924,350	67,231,636
雑 収 益	3,424,836	1,072,937	2,351,899
経常収益計	281,704,858	133,623,758	148,081,100
(2) 経常費用			
事 業 費	234,740,416	78,888,045	155,852,371
臨 時 雇 賃 金	4,794,094	2,214,536	2,579,558
福 利 厚 生 費	2,723,558	1,108,509	1,615,049
会 議 費	1,705,101	213,572	1,491,529
旅 費 交 通 費	8,138,657	5,774,914	2,363,743
通 信 運 搬 費	2,214,093	1,741,318	472,775
商 品 費	2,933,697	1,590,455	1,343,242
消 耗 品 費	2,386,975	3,525,183	△1,138,208
印 刷 製 本 費	27,202,260	22,908,160	4,294,100
諸 会 費 料	0	118,022	△118,022
支 払 手 数 料	1,791,466	766,264	1,025,202
賃 借 場 料 費	120,000	140,000	△20,000
保 険 料 費	132,878,156	31,870,156	101,008,000
交 際 費	65,240	0	65,240
諸 謝 金 費	1,090,384	647,218	443,166
頭 取 金 費	747,055	685,482	61,573
租 税 公 課 金 費	2,463,229	2,034,408	428,821
支 払 寄 付 金	26,085	0	26,085
支 払 報 告 費	2,454,148	30,000	2,424,148
委 託 費	1,505,743	3,519,848	△2,014,105
管 理 費	39,487,502	0	39,487,502
給 料 手 当 費	12,973	0	12,973
福 利 厚 生 費	49,063,385	44,782,432	4,280,953
会 議 費	4,678,440	4,678,054	386
旅 費 交 通 費	6,956,089	2,627,513	4,328,576
通 信 運 搬 費	3,194,055	4,857,487	△1,663,432
消 耗 品 費	12,334,922	15,594,914	△3,259,992
印 刷 製 本 費	766,542	852,304	△85,762
光 熱 水 料 費	2,160,485	1,557,225	603,260
支 払 手 数 料	215,248	103,408	111,840
賃 借 場 料 費	255,575	221,141	34,434
交 際 費	391,172	325,236	65,936
諸 謝 金 費	5,645,458	5,532,077	113,381
頭 取 金 費	1,753,923	1,185,652	568,271
租 税 公 課 金 費	530,207	0	530,207
支 払 寄 付 金 費	1,284,145	1,723,258	△439,113
支 払 報 告 費	3,900,900	30,000	3,870,900
委 託 費	1,249,204	1,248,606	598
雑 費	3,747,000	4,232,280	△485,280
経常費用計	283,803,801	123,670,477	160,133,324
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,098,943	9,953,281	△12,052,224
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,098,943	9,953,281	△12,052,224
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	△2,098,943	9,953,281	△12,052,224
一般正味財産期首残高	175,219,865	165,266,584	9,953,281
一般正味財産期末残高	173,120,922	175,219,865	△2,098,943
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	0	3,574,070	△3,574,070
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△3,574,070	0	△3,574,070
当期指定正味財産増減額	△3,574,070	3,574,070	△7,148,140
指定正味財産期首残高	3,574,070	0	3,574,070
指定正味財産期末残高	0	3,574,070	△3,574,070
III 正味財産期末残高	173,120,922	178,793,935	△5,673,013

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日まで

一般社団法人日本パートナー協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継1 出版事業	継2 NBA事業	継3 検定事業	小 計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受 取 入 会 金	0	0	0	0	0	122,000		122,000
受 取 会 費	0	0	0	0	0	56,212,800		56,212,800
正 会 員 受 取 会 費	0	0	0	0	0	45,416,800		45,416,800
コムラド会 員 受 取 会 費	0	0	0	0	0	237,000		237,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	0	0	0	0	0	10,559,000		10,559,000
事 業 収 益	26,983,500	96,748,700	2,652,200	126,384,400	26,101,736	0	△391,900	152,094,236
出 版 事 業 収 益	26,983,500	0	0	26,983,500	0	0	△374,000	26,609,500
N B A 事 業 収 益	0	96,748,700	0	96,748,700	0	0	0	96,748,700
検 定 事 業 収 益	0	0	2,652,200	2,652,200	0	0	0	2,652,200
大 会 事 業 等 収 益	0	0	0	0	26,101,736	0	△17,900	26,083,836
受 取 補 助 金 等	0	0	0	0	695,000	0	0	695,000
受 取 負 担 金	400,000	125,000	130,000	655,000	1,159,000	61,566,689	△63,380,689	0
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	474,300	68,681,686	0	69,155,986
雑 収 益	0	0	0	0	820	3,424,016	0	3,424,836
経常収益計	27,383,500	96,873,700	2,782,200	127,039,400	28,430,856	190,007,191	△63,772,589	281,704,858
(2) 経常費用								
事 業 費	25,560,954	185,926,359	958,384	212,445,697	24,500,619	0	△2,205,900	234,740,416
臨 時 雇 賃 金	0	3,883,000	36,000	3,919,000	875,094	0	0	4,794,094
福 利 厚 生 費	0	1,948,880	11,700	1,960,580	762,978	0	0	2,723,558
会 議 費	0	1,624,375	0	1,624,375	80,726	0	0	1,705,101
旅 費 交 通 費	0	7,344,152	79,243	7,423,395	715,262	0	0	8,138,657
通 信 運 搬 費	1,285,668	559,455	565	1,845,688	368,405	0	0	2,214,093
商 品 費	0	0	0	0	2,947,197	0	△13,500	2,933,697
消 耗 品 費	0	1,480,801	90,931	1,571,732	815,243	0	0	2,386,975
印 刷 製 本 費	23,493,348	2,942,085	1,292	26,436,725	765,535	0	0	27,202,260
支 払 手 数 料	7,938	451,784	2,175	461,897	1,329,569	0	0	1,791,466
賃 借 料 費	0	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000
会 場 費	0	122,377,992	208,378	122,586,370	10,291,786	0	0	132,878,156
保 険 料 費	0	65,240	0	65,240	0	0	0	65,240
交 際 費	0	1,082,284	0	1,082,284	8,100	0	0	1,090,384
諸 謝 金 費	0	505,685	0	505,685	241,370	0	0	747,055
顕 彰 費	0	1,084,075	398,100	1,482,175	985,454	0	△4,400	2,463,229
租 税 公 課	0	24,085	0	24,085	2,000	0	0	26,085
支 払 負 担 金	400,000	125,000	130,000	655,000	1,159,000	0	△1,814,000	0
支 払 寄 付 金	0	0	0	0	2,454,148	0	0	2,454,148
広 報 告 費	374,000	926,991	0	1,300,991	578,752	0	△374,000	1,505,743
委 託 費	0	39,367,502	0	39,367,502	120,000	0	0	39,487,502
雑 費	0	12,973	0	12,973	0	0	0	12,973
管 理 費	0	0	0	0	0	110,630,074	△61,566,689	49,063,385
給 料 手 当	0	0	0	0	0	4,678,440	0	4,678,440
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	6,956,089	0	6,956,089
会 議 費	0	0	0	0	0	3,194,055	0	3,194,055
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	12,334,922	0	12,334,922
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	766,542	0	766,542
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	2,160,485	0	2,160,485
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	215,248	0	215,248
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	255,575	0	255,575
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	391,172	0	391,172
賃 借 料 費	0	0	0	0	0	6,845,458	△1,200,000	5,645,458
交 際 費	0	0	0	0	0	1,753,923	0	1,753,923
顕 彰 費	0	0	0	0	0	530,207	0	530,207
租 税 公 課	0	0	0	0	0	1,284,145	0	1,284,145
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	60,366,689	△60,366,689	0
支 払 寄 付 金	0	0	0	0	0	3,900,900	0	3,900,900
広 報 告 費	0	0	0	0	0	1,249,204	0	1,249,204
委 託 費	0	0	0	0	0	3,747,000	0	3,747,000
雑 費	0	0	0	0	0	20	0	20
経常費用計	25,560,954	185,926,359	958,384	212,445,697	24,500,619	110,630,074	△63,772,589	283,803,801
評価損益等調整前当期経常増減額	1,822,546	△89,052,659	1,823,816	△85,406,297	3,930,237	79,377,117	0	△2,098,943
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,822,546	△89,052,659	1,823,816	△85,406,297	3,930,237	79,377,117	0	△2,098,943
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,822,546	△89,052,659	1,823,816	△85,406,297	3,930,237	79,377,117	0	△2,098,943
一般正味財産期首残高								175,219,865
一般正味財産期末残高								173,120,922
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△3,574,070		△3,574,070
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△3,574,070		△3,574,070
寄 付 金	0	0	0	0	0	△3,574,070		△3,574,070
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△3,574,070		△3,574,070
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,574,070		3,574,070
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高								173,120,922

VI 財産目録

2017年 3月31日現在

一般社団法人日本バーテンダー協会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として (1,193,783)
		現金協会	348,144
		現金北海道	38,189
		現金東北	38,825
		現金関越	21,912
		現金関東	54,568
		現金中日本	50,093
		現金関西	1,261
		現金中国	7,910
		現金四国	71,991
		現金九州	560,890
	預金	普通預金	運転資金として (134,790,282)
		協会本部	(99,906,258)
		ゆうちょ銀行振替口座00100-5-263869	66,392,456
		みずほ銀行銀座支店1177604	29,604,956
		みずほ銀行銀座支店1703152	3,643,581
		三井住友銀行銀座支店6342208	125,151
		三菱東京UFJ銀行本店7436105	34,598
		みずほ銀行銀座支店2791199	176
		ゆうちょ銀行10030-7198591	105,340
		北海道統括本部	(536,886)
		ゆうちょ銀行19050-43517141	47,136
		北洋銀行札幌南支店1-3370072	10,724
		北洋銀行札幌南支店1-4252405	479,026
		東北統括本部	(2,130,091)
		ゆうちょ銀行18190-2537491	586,061
		みずほ銀行盛岡支店1317035	1,544,030
		関越統括本部	(2,622,193)
		ゆうちょ銀行11270-32948121	612,696
		大光銀行本店営業部3505240	811,310
		大光銀行本店営業部3505268	1,006,586
		大光銀行本店営業部3505259	191,601
		関東統括本部	(4,658,174)
		ゆうちょ銀行10170-6473691	481,898
		みずほ銀行銀座支店1162658	4,176,276
	中日本統括本部	(6,297,307)	
	ゆうちょ銀行12110-38754701	135,513	
	ゆうちょ銀行13390-15251691	6,161,794	
	関西統括本部	(7,101,275)	
	ゆうちょ銀行14130-34231981	364,846	
	近畿大阪銀行難波支店0029342	6,736,429	
	中国統括本部	(3,301,939)	
	ゆうちょ銀行15190-11832721	630,760	
	もみじ銀行吉島支店3021512	2,671,179	
	四国統括本部	(1,946,983)	
	ゆうちょ銀行16140-2537191	1,489,417	
	百十四銀行東支店1172637	457,566	
	九州統括本部	(6,289,176)	
	ゆうちょ銀行17840-29147931	35,757	
	福岡銀行大牟田支店3241566	6,253,419	
	定期預金	(8,051,560)	
	(関越)大光銀行本店営業部3510527	3,029,971	
	(関東)みずほ銀行銀座支店6334112	5,021,589	
未収会費	(協会)3月分会費等	(7,165,870)	
未収金	(協会)機関誌広告料等	(7,165,870)	
	(北海道)広告料等	(4,128,200)	
	(中日本)広告料等	3,763,200	
	(関西)広告料等	30,000	
	(四国)広告料等	60,000	
	(九州)広告料等	240,000	
前払金	(北海道)本部総会会場費	25,000	
	(関東)本部総会会場費	10,000	
	(関西)本部総会会場費	95,750	
棚卸資産	(協会)グッズ等	(2,397,617)	
	(北海道)グッズ等	1,916,139	
	(関東)グッズ等	136,854	
	(中日本)グッズ等	163,448	
	(関西)グッズ等	171,500	
貯蔵品	(協会)会員バック	(9,676)	
	(関東)カクテルブック	1,562,331	
立替金	(中日本)支部	1,213,531	
		348,800	
		(30,000)	
		30,000	
流動資産合計			159,415,393

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
特定資産	検定試験積立預金	三菱東京UFJ銀行本店0310078		(16,123,307)
その他固定資産				16,123,307
	什器備品	(北海道)パソコン		(1)
	電話加入権	(協会) (北海道)		(152,880)
	保証金	(協会)マস্যビル保証金		76,440
	長期前払費用	(協会)マস্যビル更新料		76,440
				(4,013,000)
				4,013,000
				(130,560)
				130,560
固定資産合計				20,419,748
資産合計				179,835,141
(流動負債)				
	未払金	(協会)榊角川アスキー総合研究所等 (関西)会員		(5,121,169)
	前受金	(北海道)記念誌広告料		5,120,789
	前受会費	(協会)コムラト`会員		380
	預り金	(協会)源泉所得税 (協会)その他預り金		(10,000)
				10,000
				(1,524,000)
				1,524,000
				(59,050)
				35,570
				23,480
流動負債合計				6,714,219
負債合計				6,714,219
正味財産				173,120,922

IV 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 棚卸資産の評価方法について

グッズについては先入先出法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却方法

備品は定率法を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0
小 計	50,000,000	0	50,000,000	0
特定資産				
検定試験積立預金	16,123,307	0	0	16,123,307
小 計	16,123,307	0	0	16,123,307
合 計	66,123,307	0	50,000,000	16,123,307

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対する額)
特定資産				
検定試験積立預金	16,123,307	(0)	(16,123,307)	(-)
合 計	16,123,307	(0)	(16,123,307)	(-)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器 具 備 品	149,800	149,799	1
合 計	149,800	149,799	1

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金等					
交付者：北海道石狩振興局 地域づくり交付金	0	200,000	200,000	0	—
交付者：東京都 競技大会等促進支援事業奨励金	0	495,000	495,000	0	—
合 計	0	695,000	695,000	0	

監査報告書

一般社団法人 日本バーテンダー協会
会長 岸 久

一般社団法人 日本バーテンダー協会

監事 保志 雄



監事 滝 信之



私たち監事は、2016年4月1日から2017年3月31日までの2016年度における会計及び業務の監査を行いました。
その結果につき、次のとおり報告いたします。

1. 監査年月日 2017年5月20日

2. 監査場所 東京都千代田区有楽町二丁目3番6号
一般社団法人 日本バーテンダー協会事務所

3. 監査方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿並びに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事会及びその他会議に出席し、理事より業務の報告を聴取し、また、関係書類の閲覧など、必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

4. 監査意見

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する行為は法令及び定款に反する事実はないと認めます。

以上

V 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、注記において記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

収支予算書 (案)

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

一般社団法人日本パーテナー協会

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
受 取 入 会 金	200,000	200,000	0
受 取 入 会 費	57,430,000	57,237,000	193,000
正 会 員 受 取 会 費	44,880,000	44,880,000	0
コムラト会 員 受 取 会 費	1,800,000	1,800,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	10,750,000	10,557,000	193,000
事 業 収 益	75,082,000	222,778,000	△147,696,000
出 版 事 業 収 益	11,155,000	11,060,000	95,000
N B A 事 業 収 益	150,000	50,000	100,000
検 定 事 業 収 益	3,000,000	3,000,000	0
大 会 事 業 等 収 益	60,777,000	208,668,000	△147,891,000
受 取 負 担 金	11,356,000	39,160,000	△27,804,000
受 取 寄 付 金	2,170,000	21,042,000	△18,872,000
雑 収 益	542,000	1,111,780	△569,780
経常収益計	146,780,000	341,528,780	△194,748,780
(2) 経常費用			
事 業 費	86,546,000	310,450,400	△223,904,400
臨 時 雇 賃 金	1,695,000	4,405,000	△2,710,000
福 利 厚 生 費	1,470,000	444,000	1,026,000
会 議 費	261,000	85,000	176,000
旅 費 交 通 費	9,254,000	83,715,000	△74,461,000
通 信 運 搬 費	1,964,000	1,760,000	204,000
商 品 費	1,850,000	2,710,000	△860,000
消 耗 品 費	2,776,000	1,172,000	1,604,000
印 刷 製 本 費	24,571,000	29,928,500	△5,357,500
諸 会 費	0	110,000	△110,000
支 払 手 数 料	54,000	54,700	△700
賃 借 場 料	120,000	3,230,000	△3,110,000
会 場 費	31,550,000	139,305,000	△107,755,000
交 際 費	155,000	2,077,000	△1,922,000
諸 謝 金	1,325,000	1,852,500	△527,500
顕 彰 費	2,956,000	2,074,000	882,000
租 税 公 課	25,000	1,002,500	△977,500
支 払 負 担 金	3,767,000	31,965,200	△28,198,200
支 払 寄 付 金	1,765,000	0	1,765,000
広 報 告 費	988,000	4,560,000	△3,572,000
管 理 費	55,414,000	51,487,536	3,926,464
給 料 手 当	4,663,000	4,320,000	343,000
福 利 厚 生 費	3,445,000	3,703,000	△258,000
会 議 費	4,260,000	3,816,000	444,000
旅 費 交 通 費	14,420,000	14,390,000	30,000
通 信 運 搬 費	1,032,000	1,061,000	△29,000
消 耗 品 費	1,062,000	1,144,000	△82,000
修 繕 費	100,000	100,000	0
印 刷 製 本 費	387,000	363,000	24,000
光 熱 水 料 費	318,000	218,000	100,000
支 払 手 数 料	178,000	164,000	14,000
賃 借 場 料	6,899,000	7,028,536	△129,536
交 際 費	1,320,000	1,280,000	40,000
諸 謝 金	15,000	0	15,000
租 税 公 課	5,000,000	550,000	4,450,000
支 払 負 担 金	8,160,000	8,160,000	0
支 払 寄 付 金	60,000	10,000	50,000
広 報 告 費	1,035,000	1,180,000	△145,000
委 託 費	3,030,000	4,000,000	△970,000
雑 費	30,000	0	30,000
経常費用計	141,960,000	361,937,936	△219,977,936
評価損益等調整前当期経常増減額	4,820,000	△20,409,156	25,229,156
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,820,000	△20,409,156	25,229,156
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	4,820,000	△20,409,156	25,229,156
一般正味財産期首残高	173,120,922	175,219,865	△2,098,943
一般正味財産期末残高	177,940,922	154,810,709	23,130,213
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	177,940,922	154,810,709	23,130,213