

# 正味財産増減計算書

一般社団法人日本ウオーキング協会

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

	H28年度	H27年度	増減	備考
<b>【特定資産受取利息】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	0	0	0	
<b>【受取入会金】</b>	<b>76,000</b>	<b>84,000</b>	<b>-8,000</b>	
受取入会金	76,000	84,000	-8,000	
<b>【受取会費】</b>	<b>34,902,000</b>	<b>37,331,540</b>	<b>-2,429,540</b>	
会費収入	34,902,000	37,331,540	-2,429,540	
<b>【事業収益】</b>	<b>100,600,586</b>	<b>117,031,163</b>	<b>-16,430,577</b>	
実践活動収益	13,032,670	21,690,506	-8,657,836	
普及活動収益	13,367,588	10,857,400	2,510,188	
認定事業収益	16,234,903	34,409,829	-18,174,926	
受取補助金等	34,175,833	22,767,480	11,408,353	
広告事業収益	6,457,396	5,591,360	866,036	
販売事業収益	3,929,684	4,193,609	-263,925	
派生事業収益	9,337,163	13,870,979	-4,533,816	
受取民間補助金	4,065,349	3,650,000	415,349	
<b>【受取寄付金】</b>	<b>0</b>	<b>95,400,330</b>	<b>-95,400,330</b>	
受取寄付金	0	95,400,330	-95,400,330	
<b>【雑収益】</b>	<b>1,123,744</b>	<b>937,477</b>	<b>186,267</b>	
受取利息	49	632	-583	
雑収益	1,123,695	936,845	186,850	
<b>【経常収益】</b>	<b>136,702,330</b>	<b>250,784,510</b>	<b>-114,082,180</b>	
<b>【事業費】</b>	<b>105,314,867</b>	<b>105,960,356</b>	<b>-645,489</b>	
仕入高	21,121,181	17,756,219	3,364,962	
給料手当	23,266,870	25,233,294	-1,966,424	
法定福利費	3,025,325	3,514,434	-489,109	
福利厚生費	73,336	56,674	16,662	
その他人件費	0	65,000	-65,000	
広告宣伝費			-	
接待交際費	155,740	207,679	-51,939	
旅費交通費	13,927,609	15,129,830	-1,202,221	
通信運搬費	7,606,796	7,799,497	-192,701	
什器減価償却費	245,815	299,804	-53,989	
その他減価償却費	184,448	184,448	0	
事務用消耗品費	2,209,020	4,630,312	-2,421,292	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	12,474,672	8,494,298	3,980,374	
光熱水料費	601,866	721,549	-119,683	
賃借料	3,245,190	3,538,948	-293,758	
保険料	2,813,523	1,904,256	909,267	
会計士顧問料	1,296,000	1,296,000	0	
弁護士顧問料	1,296,000	1,296,000	0	
租税公課	5,441,091	2,930,275	2,510,816	
諸会費	920,586	1,352,000	-431,414	
委託費	3,053,670	8,031,720	-4,978,050	
支払寄付金	50,000			
雑費	2,306,129	1,518,119	788,010	
<b>【管理費】</b>	<b>20,679,728</b>	<b>22,313,115</b>	<b>-1,633,387</b>	
広告宣伝費	0	1,681	-1,681	
接待交際費		1,080	-	
会議費	2,119,154	2,677,152	-557,998	
消耗品費		1,309,588	-	
図書費	34,820	17,226	17,594	
家賃	10,904,400	10,904,400	0	
諸謝金	4,151,932	1,498,751	2,653,181	
支払手数料	3,152,599	5,542,507	-2,389,908	
雑費	9,043	32,410	-23,367	
システム管理費	307,780	328,320	-20,540	
<b>【経常費用】</b>	<b>125,994,595</b>	<b>128,273,471</b>	<b>-2,278,876</b>	
<b>【調整前当期経常増減額】</b>	<b>10,707,735</b>	<b>122,511,039</b>	<b>-111,803,304</b>	
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>10,707,735</b>	<b>122,511,039</b>	<b>-111,803,304</b>	
貸倒引当金戻入	0	47,022,251	-47,022,251	
その他経常外収益	7,653,371			
<b>経常外収益</b>	<b>7,653,371</b>	<b>47,022,251</b>	<b>-39,368,880</b>	
貸倒引当金繰入			-	
貸倒損失	14,959,238	167,936,614	-152,977,376	
<b>経常外費用</b>	<b>14,959,238</b>	<b>167,936,614</b>	<b>-152,977,376</b>	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,401,868</b>	<b>1,596,676</b>	<b>1,805,192</b>	
一般正味財産期首残高	3,621,182	2,024,506	1,596,676	
<b>正味財産期末残高</b>	<b>7,023,050</b>	<b>3,621,182</b>	<b>3,401,868</b>	