

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	7,386	△ 7,386
事業収益			
行政受託事業	2,720,000	5,838,000	△ 3,118,000
自主事業	2,055,525	254,850	1,800,675
委託事業	1,497,500	958,500	539,000
事業収益計	6,273,025	7,051,350	△ 778,325
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取寄付金			
受取寄付金	668,872	1,071,194	△ 402,322
受取寄付金振替額	3,176,917	3,018,449	158,468
受取寄付金計	3,845,789	4,089,643	△ 243,854
雑収益			
受取利息	297	495	△ 198
雑収益	500	9,500	△ 9,000
雑収益計	797	9,995	△ 9,198
経常収益計	10,119,611	12,358,374	△ 2,238,763
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	3,405,812	6,887,936	△ 3,482,124
臨時雇賃金	143,000	5,000	138,000
福利厚生費	532,954	1,362,392	△ 829,438
旅費交通費	507,053	62,300	444,753
通信運搬費	178,963	278,009	△ 99,046
消耗品費	42,758	62,628	△ 19,870
印刷製本費	352,248	976,605	△ 624,357
光熱水料費	8,646	128,257	△ 119,611
賃借料	55,768	1,132,553	△ 1,076,785
諸謝金	162,000	180,000	△ 18,000
租税公課	139,850	158,791	△ 18,941
支払負担金	0	85,000	△ 85,000
支払助成金	2,383,834	3,709,315	△ 1,325,481
外注工賃	486,000	1,209,910	△ 723,910
資材費	0	18,933	△ 18,933
会場費	24,140	84,825	△ 60,685
雑費	35,757	40,971	△ 5,214
事業費計	8,938,783	16,863,425	△ 7,924,642
管理費			
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,240,588	1,721,984	△ 481,396
福利厚生費	177,652	291,533	△ 113,881
会議費	21,289	34,593	△ 13,304
旅費交通費	9,284	100,420	△ 91,136
通信運搬費	33,699	46,384	△ 12,685
消耗品費	36,963	23,666	13,297
修繕費	63,000	6,300	56,700
印刷製本費	6,120	21,140	△ 15,020
光熱水料費	2,882	32,063	△ 29,181
賃借料	9,489	283,136	△ 273,647
保険料	0	19,030	△ 19,030
諸謝金	294,000	257,250	36,750
租税公課	148,021	34,809	113,212
支払利息	18,432	0	18,432
雑費	77,947	113,662	△ 35,715
管理費計	2,259,366	3,105,970	△ 846,604
経常費用計	11,198,149	19,969,395	△ 8,771,246
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,078,538	△ 7,611,021	6,532,483
当期経常増減額	△ 1,078,538	△ 7,611,021	6,532,483

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
債務免除益	3,365,000	0	3,365,000
経常外収益計	3,365,000	0	3,365,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,365,000	0	3,365,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,286,462	△ 7,611,021	9,897,483
当期一般正味財産増減額	2,286,462	△ 7,611,021	9,897,483
一般正味財産期首残高	△ 1,351,424	6,259,597	△ 7,611,021
一般正味財産期末残高	935,038	△ 1,351,424	2,286,462
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	4,251,905	4,098,843	153,062
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,176,917	3,018,449	158,468
当期指定正味財産増減額	1,074,988	1,080,394	△ 5,406
指定正味財産期首残高	1,080,394	0	1,080,394
指定正味財産期末残高	2,155,382	1,080,394	1,074,988
III 正味財産期末残高	3,090,420	△ 271,030	3,361,450