

# 正味財産増減計算書

平成23年11月1日から平成24年3月31日まで

| 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        |               |     |     |
| ① 受取会費          | ( 1,112,416 ) | ( ) | ( ) |
| 正会員受取会費         | 47,333        |     |     |
| 賛助会員受取会費        | 1,065,083     |     |     |
| ② 事業収益          | ( 140,000 )   | ( ) | ( ) |
| 講座受講料収益         | 140,000       |     |     |
| ③ 受取補助金等        | ( 5,273,652 ) | ( ) | ( ) |
| 受取県補助金          | 3,493,339     |     |     |
| 受取団体助成金         | 515,000       |     |     |
| 受取市町村負担金等       | 1,265,313     |     |     |
| ④ 受取寄付金         | ( 1,370,132 ) | ( ) | ( ) |
| 受取寄付金           | 1,370,132     |     |     |
| ⑤ 雑収益           | ( 1,002 )     | ( ) | ( ) |
| 受取利息            | 1,002         |     |     |
| 経常収益計           | 7,897,202     |     |     |
| (2) 経常費用        |               |     |     |
| ① 事業費           | ( 7,140,133 ) | ( ) | ( ) |
| 給与手当当           | 2,220,848     |     |     |
| 臨時雇賃金           | 201,300       |     |     |
| 福利厚生費           | 60,085        |     |     |
| 旅費交通費           | 278,601       |     |     |
| 通信運搬費           | 139,753       |     |     |
| 減価償却費           | 135,139       |     |     |
| 消耗品費            | 225,788       |     |     |
| 印刷製本費           | 2,638,701     |     |     |
| 燃料費             | 14,558        |     |     |
| 賃借料             | 472,065       |     |     |
| 図書費             | 37,768        |     |     |
| 諸謝金             | 555,000       |     |     |
| 支払負担金           | 41,667        |     |     |
| 委託費             | 118,860       |     |     |
| ② 管理費           | ( 951,637 )   | ( ) | ( ) |
| 給与手当当           | 453,970       |     |     |
| 福利厚生費           | 4,542         |     |     |
| 会議費             | 5,428         |     |     |
| 旅費交通費           | 10,390        |     |     |
| 通信運搬費           | 97,746        |     |     |
| 減価償却費           | 21,999        |     |     |
| 消耗什器備品費         | 60,490        |     |     |
| 消耗品費            | 39,922        |     |     |
| 印刷製本費           | 97,195        |     |     |
| 委託費             | 137,500       |     |     |
| 費用弁償            | 6,400         |     |     |
| 雑費              | 16,055        |     |     |
| 経常費用計           | 8,091,770     |     |     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 194,568     |     |     |
| 評価損益等計          | 0             |     |     |
| 当期経常増減額         | △ 194,568     |     |     |

| 科 目           | 当年度       | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------|-----|-----|
| 2 経常外増減の部     |           |     |     |
| (1) 経常外収益     |           |     |     |
| 経常外収益計        | 0         |     |     |
| (2) 経常外費用     |           |     |     |
| 経常外費用計        | 0         |     |     |
| 当期経常外増減額      | 0         |     |     |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 194,568 |     |     |
| 一般正味財産期首残高    | 8,331,905 |     |     |
| 一般正味財産期末残高    | 8,137,337 |     |     |
| II 指定正味財産増減の部 |           |     |     |
| 当期指定正味財産増減額   |           |     |     |
| 指定正味財産期首残高    |           |     |     |
| 指定正味財産期末残高    |           |     |     |
| III 正味財産期末残高  | 8,137,337 |     |     |

(注)公益法人会計基準(平成20年基準)適用初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

## 正味財産増減計算書内訳表

平成23年11月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目                 | 公益目的事業会計  |                  |                |                  |                  | 法人会計             | 内部取引消去   | 合計               |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
|                     | 支援事業      | 広報・啓発事業          | 支援養成・研修事業      | 共通               | 小計               |                  |          |                  |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |           |                  |                |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>1 経常増減の部</b>     |           |                  |                |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>(1) 経常収益</b>     |           |                  |                |                  |                  |                  |          |                  |
| ①受取会費               | 0         | 0                |                | 0                | 0                | 1,112,416        | 0        | 1,112,416        |
| 正会員受取会費             |           |                  |                |                  |                  | 47,333           |          | 47,333           |
| 賛助会員受取会費            |           |                  |                | 0                | 0                | 1,065,083        |          | 1,065,083        |
| ②事業収益               | 0         | 0                | 140,000        | 0                | 140,000          | 0                | 0        | 140,000          |
| 講座受講料収益             |           |                  | 140,000        |                  | 140,000          |                  |          | 140,000          |
| ③受取補助金等             | 0         | 2,660,006        | 0              | 2,613,646        | 5,273,652        | 0                | 0        | 5,273,652        |
| 受取県補助金              |           | 2,660,006        | 0              | 833,333          | 3,493,339        |                  |          | 3,493,339        |
| 受取団体助成金             |           |                  |                | 515,000          | 515,000          |                  |          | 515,000          |
| 受取市町村負担金等           |           |                  |                | 1,265,313        | 1,265,313        |                  |          | 1,265,313        |
| 受取県委託金              |           |                  |                |                  | 0                |                  |          | 0                |
| ④受取寄付金              | 0         | 0                |                | 1,370,132        | 1,370,132        | 0                | 0        | 1,370,132        |
| 受取寄付金               |           |                  |                | 1,370,132        | 1,370,132        |                  |          | 1,370,132        |
| ⑤雑収益                | 0         | 0                |                | 1,002            | 1,002            | 0                | 0        | 1,002            |
| 受取利息                |           |                  |                | 1,002            | 1,002            |                  |          | 1,002            |
| <b>経常収益計</b>        | <b>0</b>  | <b>2,660,006</b> | <b>140,000</b> | <b>3,984,780</b> | <b>6,784,786</b> | <b>1,112,416</b> | <b>0</b> | <b>7,897,202</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>     |           |                  |                |                  |                  |                  |          |                  |
| ①事業費                | 2,224,810 | 4,285,776        | 629,547        | 0                | 7,140,133        | 0                | 0        | 7,140,133        |
| 給料手当                | 1,399,134 | 688,463          | 133,251        |                  | 2,220,848        |                  |          | 2,220,848        |
| 臨時雇賃金               | 201,300   |                  |                |                  | 201,300          |                  |          | 201,300          |
| 福利厚生費               | 0         | 60,085           | 0              |                  | 60,085           |                  |          | 60,085           |
| 旅費交通費               | 119,417   | 66,644           | 92,540         |                  | 278,601          |                  |          | 278,601          |
| 通信運搬費               | 70,373    | 51,080           | 18,300         |                  | 139,753          |                  |          | 139,753          |
| 減価償却費               | 86,426    | 40,856           | 7,857          |                  | 135,139          |                  |          | 135,139          |
| 消耗什器備品費             |           |                  |                |                  | 0                |                  |          | 0                |
| 消耗品費                | 47,257    | 118,814          | 59,717         |                  | 225,788          |                  |          | 225,788          |
| 印刷製本費               | 16,106    | 2,600,784        | 21,811         |                  | 2,638,701        |                  |          | 2,638,701        |
| 燃料費                 | 530       | 14,028           | 0              |                  | 14,558           |                  |          | 14,558           |
| 賃借料                 | 12,600    | 376,162          | 83,303         |                  | 472,065          |                  |          | 472,065          |
| 図書費                 |           |                  | 37,768         |                  | 37,768           |                  |          | 37,768           |
| 諸謝金                 | 230,000   | 150,000          | 175,000        |                  | 555,000          |                  |          | 555,000          |
| 支払負担金               | 41,667    |                  |                |                  | 41,667           |                  |          | 41,667           |
| 委託費                 |           | 118,860          |                |                  | 118,860          |                  |          | 118,860          |

