

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

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	(2,059,000)	(2,254,000)	(△ 195,000)
正会員受取会費	120,000	120,000	0
賛助会員受取会費	1,939,000	2,134,000	△ 195,000
② 事業収益	(340,000)	(320,000)	(20,000)
講座受講料収益	340,000	320,000	20,000
③ 受取補助金等	(6,660,657)	(9,099,631)	(△ 2,438,974)
受取県補助金	2,000,000	5,714,420	△ 3,714,420
受取団体助成金	1,646,000	300,000	1,346,000
受取市町村負担金等	3,014,657	3,085,211	△ 70,554
④ 受取寄付金	(2,178,347)	(2,230,535)	(△ 52,188)
受取寄付金	2,178,347	2,230,535	△ 52,188
⑤ 雑収益	(93,152)	(3,418)	(89,734)
受取利息	1,352	1,918	△ 566
雑収入	91,800	1,500	90,300
経常収益計	11,331,156	13,907,584	△ 2,576,428
(2) 経常費用			
① 事業費	(9,546,966)	(12,339,920)	(△ 2,792,954)
給与手当	3,947,310	4,960,308	△ 1,012,998
臨時雇賃金	628,800	491,700	137,100
福利厚生費	170,160	175,131	△ 4,971
旅費交通費	1,084,288	727,824	356,464
通信運搬費	305,250	306,277	△ 1,027
減価償却費	209,418	287,849	△ 78,431
消耗品費	186,742	290,455	△ 103,713
印刷製本費	1,047,403	2,016,044	△ 968,641
燃料費	18,815	25,969	△ 7,154
賃借料	700,850	1,214,323	△ 513,473
図書費	32,500	27,360	5,140
諸謝金	930,000	1,190,000	△ 260,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	185,430	526,680	△ 341,250
② 管理費	(1,962,487)	(1,979,473)	(△ 16,986)
給与手当	1,021,390	1,035,340	△ 13,950
福利厚生費	42,540	21,692	20,848
会議費	7,450	9,505	△ 2,055
旅費交通費	25,702	16,530	9,172
通信運搬費	181,912	173,127	8,785
減価償却費	52,355	46,859	5,496
消耗什器備品費	58,265	100,736	△ 42,471
消耗品費	59,018	99,560	△ 40,542
印刷製本費	215,540	206,529	9,011
委託費	245,200	226,700	18,500
渉外費	20,000	2,625	17,375
費用弁償	8,720	10,660	△ 1,940
雑費	24,395	29,610	△ 5,215
経常費用計	11,509,453	14,319,393	△ 2,809,940
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 178,297	△ 411,809	233,512
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 178,297	△ 411,809	233,512

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	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	△ 178,297	△ 411,809	233,512
一般正味財産期首残高	7,725,528	8,137,337	△ 411,809
一般正味財産期末残高	7,547,231	7,725,528	△ 178,297
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	7,547,231	7,725,528	△ 178,297

正味財産増減計算書内訳表

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	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			
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	0	0		82,000	82,000	1,977,000	0	2,059,000
正会員受取会費					0	120,000		120,000
賛助会員受取会費				82,000	82,000	1,857,000		1,939,000
②事業収益	0	0	340,000	0	340,000	0	0	340,000
講座受講料収益			340,000		340,000			340,000
③受取補助金等	0	0	0	6,660,657	6,660,657	0	0	6,660,657
受取県補助金			0	2,000,000	2,000,000			2,000,000
受取団体助成金				1,646,000	1,646,000			1,646,000
受取市町村負担金等				3,014,657	3,014,657			3,014,657
④受取寄付金	0	0		2,178,347	2,178,347	0	0	2,178,347
受取寄付金				2,178,347	2,178,347			2,178,347
⑤雑収益	0	0		93,152	93,152	0	0	93,152
受取利息				1,352	1,352			1,352
雑収入				91,800	91,800			91,800
経常収益計	0	0	340,000	9,014,156	9,354,156	1,977,000	0	11,331,156
(2) 経常費用								
①事業費	5,499,115	2,705,031	1,342,820	0	9,546,966	0	0	9,546,966
給料手当	2,684,170	1,026,301	236,839		3,947,310			3,947,310
臨時雇賃金	628,800				628,800			628,800
福利厚生費	114,858	44,667	10,635		170,160			170,160
旅費交通費	740,997	145,363	197,928		1,084,288			1,084,288
通信運搬費	194,685	61,610	48,955		305,250			305,250
減価償却費	141,357	54,972	13,089		209,418			209,418
消耗什器備品費					0			0
消耗品費	53,147	83,412	50,183		186,742			186,742
印刷製本費	236,655	758,542	52,206		1,047,403			1,047,403
燃料費	8,791	10,024			18,815			18,815
賃借料	200,655	199,710	300,485		700,850			700,850
図書費			32,500		32,500			32,500
諸謝金	395,000	135,000	400,000		930,000			930,000
支払負担金	100,000				100,000			100,000
委託費		185,430			185,430			185,430

