

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<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 基本財産運用益	24,264	28,700	△4,436
基本財産受取利息	24,264	28,700	△4,436
基本財産受取利息	24,264	28,700	△4,436
② 特定資産運用益	44,524	62,010	△17,486
特定資産受取利息	44,524	62,010	△17,486
特定資産受取利息	44,524	62,010	△17,486
③ 受取入金	313,500	383,500	△70,000
受取入金	313,500	383,500	△70,000
受取入金	313,500	383,500	△70,000
④ 受取会費	83,404,000	83,233,000	171,000
受取会費	83,404,000	83,233,000	171,000
受取会費	83,404,000	83,233,000	171,000
⑤ 受取補助金等	90,909,239	90,893,287	15,952
受取交付金	53,495,691	53,432,266	63,425
受取交付金	53,495,691	53,432,266	63,425
受託事業収益	37,413,548	37,461,021	△47,473
受託事業収益	37,413,548	37,461,021	△47,473
⑥ 受取負担金	4,962,900	8,796,200	△3,833,300
受取負担金	4,962,900	8,796,200	△3,833,300
受取主催事業負担金	4,930,900	8,738,700	△3,807,800
受取レンタル事業負担金	32,000	57,500	△25,500
⑦ 雑収益	4,398,375	3,616,980	781,395
雑収益	1,295,954	1,107,513	188,441
会員証再発行手数料	15,000	12,600	2,400
雑収益	1,280,954	1,094,913	186,041
広告収益	3,102,421	2,509,467	592,954
広告収益	3,102,421	2,509,467	592,954
<b>経常収益計</b>	<b>184,056,802</b>	<b>187,013,677</b>	<b>△2,956,875</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	191,312,876	186,202,668	5,110,208
人件費	62,496,586	61,208,377	1,288,209
役員報酬	1,346,400	1,224,000	122,400
給料	30,929,031	29,912,268	1,016,763
職員手当	18,582,626	18,722,370	△139,744
福利厚生費	10,976,129	10,744,939	231,190
退職給付費用	662,400	604,800	57,600
各種幹旋事業費	6,576,951	5,127,546	1,449,405
広報費	2,831,149	1,347,809	1,483,340
減価償却費	40,236	50,980	△10,744
消耗品費	140,290	205,782	△65,492
燃料費	4,979	4,516	463
印刷製本費	1,720,163	1,839,217	△119,054
通信運搬費	583,565	604,661	△21,096
手数料	315,000	252,000	63,000
使用料及び賃借料	941,569	822,581	118,988
各補助事業費	61,925,423	60,796,964	1,128,459
広報費	7,840,527	2,637,018	5,203,509
減価償却費	83,825	106,208	△22,383
消耗品費	322,668	473,297	△150,629
燃料費	11,452	10,386	1,066
印刷製本費	5,600,456	6,185,777	△585,321
修繕費	11,025	603,750	△592,725
通信運搬費	3,321,004	3,366,794	△45,790

負担金支出	42,475,454	45,379,066	△2,903,612
使用料及び賃借料	2,102,982	1,827,888	275,094
租税公課	156,030	206,780	△50,750
<b>各種セミナー事業費</b>	<b>3,728,695</b>	<b>3,044,191</b>	<b>684,504</b>
広報費	1,561,242	820,406	740,836
減価償却費	23,471	29,738	△6,267
消耗品費	98,203	144,047	△45,844
燃料費	3,486	3,161	325
印刷製本費	1,046,918	1,123,333	△76,415
通信運搬費	364,714	379,799	△15,085
使用料及び賃借料	630,661	543,707	86,954
<b>総合センター主催事業費</b>	<b>13,404,211</b>	<b>13,814,916</b>	<b>△410,705</b>
減価償却費	36,883	46,732	△9,849
報償費	924,000	962,500	△38,500
消耗品費	344,677	387,991	△43,314
教材費	3,037,000	3,475,500	△438,500
印刷製本費	27,452	67,142	△39,690
光熱水費	3,015,519	3,056,173	△40,654
修繕費	1,905,152	1,923,119	△17,967
通信運搬費	130,204	154,865	△24,661
手数料	20,308	33,812	△13,504
保険料	257,989	258,947	△958
委託料	2,349,360	2,245,424	103,936
使用料及び賃借料	758,898	604,200	154,698
租税公課	596,769	598,511	△1,742
<b>給付事業費</b>	<b>32,351,585</b>	<b>30,904,187</b>	<b>1,447,398</b>
広報費	699,208	703,205	△3,997
減価償却費	10,059	12,745	△2,686
消耗品費	63,131	92,602	△29,471
燃料費	2,241	2,032	209
印刷製本費	838,643	888,756	△50,113
通信運搬費	240,320	249,448	△9,128
負担金支出	30,148,704	28,660,708	1,487,996
使用料及び賃借料	349,279	294,691	54,588
<b>加入促進事業費</b>	<b>4,605,299</b>	<b>5,116,399</b>	<b>△511,100</b>
広報費	349,604	351,602	△1,998
減価償却費	6,706	8,497	△1,791
非常勤報酬	2,066,000	1,925,500	140,500
消耗品費	242,776	520,268	△277,492
燃料費	29,917	55,664	△25,747
印刷製本費	909,490	1,409,416	△499,926
修繕費	55,896	0	55,896
通信運搬費	578,157	585,205	△7,048
保険料	90,450	29,600	60,850
使用料及び賃借料	276,303	230,647	45,656
<b>管理運営受託事業費</b>	<b>6,224,126</b>	<b>6,190,088</b>	<b>34,038</b>
減価償却費	130,766	165,685	△34,919
会議費	3,992	3,696	296
消耗品費	202,428	227,867	△25,439
印刷製本費	16,123	39,433	△23,310
光熱水費	2,010,346	2,037,448	△27,102
修繕費	1,270,101	1,282,079	△11,978
通信運搬費	65,301	70,032	△4,731
手数料	11,927	19,858	△7,931
保険料	171,993	172,631	△638
委託料	1,566,240	1,496,950	69,290
使用料及び賃借料	467,178	379,620	87,558
租税公課	307,731	294,789	12,942
<b>② 管理費</b>	<b>4,415,045</b>	<b>4,210,035</b>	<b>205,010</b>
人件費	3,388,499	3,257,384	131,115
役員報酬	1,496,600	1,428,000	68,600

給料	802,758	771,318	31,440
職員手当	574,989	573,635	1,354
福利厚生費	486,552	459,231	27,321
退職給付費用	27,600	25,200	2,400
<b>一般運営費</b>	<b>1,026,546</b>	<b>952,651</b>	<b>73,895</b>
減価償却費	3,353	4,248	△895
旅費	53,800	55,040	△1,240
会議費	1,632	3,960	△2,328
消耗品費	28,058	41,156	△13,098
燃料費	996	903	93
印刷製本費	8,430	18,396	△9,966
通信運搬費	28,954	33,544	△4,590
手数料	500,884	386,325	114,559
保険料	5,000	42,640	△37,640
負担金支出	164,002	142,338	21,664
使用料及び賃借料	146,867	118,681	28,186
租税公課	84,570	105,420	△20,850
経常費用計	195,727,921	190,412,703	5,315,218
当期経常増減額	△11,671,119	△3,399,026	△8,272,093
2. 経常外増減の部			
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
当期一般正味財産増減額	△11,671,121	△3,399,026	△8,272,095
一般正味財産期首残高	150,456,597	153,855,623	△3,399,026
一般正味財産期末残高	138,785,476	150,456,597	△11,671,121
II 指定正味財産増減の部			
① 受取交付金	53,495,691	53,432,266	63,425
受取交付金	53,495,691	53,432,266	63,425
受取交付金	53,495,691	53,432,266	63,425
② 一般正味財産への振替額	△53,495,691	△53,432,266	△63,425
一般正味財産への振替額	△53,495,691	△53,432,266	△63,425
一般正味財産への振替額	△53,495,691	△53,432,266	△63,425
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
III 正味財産期末残高	173,785,476	185,456,597	△11,671,121