

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			
① 基本財産運用益	22,200	24,264	△2,064
基本財産受取利息	22,200	24,264	△2,064
基本財産受取利息	22,200	24,264	△2,064
② 特定資産運用益	34,000	44,524	△10,524
特定資産受取利息	34,000	44,524	△10,524
特定資産受取利息	34,000	44,524	△10,524
③ 受取負担金	83,358,000	83,717,500	△359,500
受取入会負担金	279,000	313,500	△34,500
受取入会負担金	279,000	313,500	△34,500
受取月負担金	83,079,000	83,404,000	△325,000
受取月負担金	83,079,000	83,404,000	△325,000
④ 事業収益	42,524,786	42,376,448	148,338
事業収益	5,808,500	4,962,900	845,600
各種補助事業収益	5,759,000	4,930,900	828,100
レンタル事業収益	49,500	32,000	17,500
受託事業収益	36,716,286	37,413,548	△697,262
受託事業収益	36,716,286	37,413,548	△697,262
⑤ 受取補助金等	53,862,728	53,495,691	367,037
受取交付金振替額	53,862,728	53,495,691	367,037
受取交付金振替額	53,862,728	53,495,691	367,037
⑥ 雑収益	4,169,812	4,398,375	△228,563
雑収益	1,346,006	1,295,954	50,052
会員証再発行手数料	11,600	15,000	△3,400
雑収益	1,334,406	1,280,954	53,452
広告収益	2,823,806	3,102,421	△278,615
広告収益	2,823,806	3,102,421	△278,615
経常収益計	183,971,526	184,056,802	△85,276
(2) 経常費用			
① 事業費	181,901,553	191,312,876	△9,411,323
人件費	62,925,040	62,496,586	428,454
役員報酬	1,346,400	1,346,400	0
給料	31,030,497	30,929,031	101,466
職員手当	18,479,329	18,582,626	△103,297
福利厚生費	11,377,614	10,976,129	401,485
退職給付費用	691,200	662,400	28,800
各種幹旋事業費	5,025,377	6,576,951	△1,551,574
広報費	1,382,724	2,831,149	△1,448,425
減価償却費	38,346	40,236	△1,890
消耗品費	192,189	140,290	51,899
燃料費	964	4,979	△4,015
印刷製本費	1,664,324	1,720,163	△55,839
通信運搬費	569,200	583,565	△14,365
手数料	252,000	315,000	△63,000
使用料及び賃借料	925,630	941,569	△15,939
各補助事業費	58,600,190	61,925,423	△3,325,233
広報費	2,705,327	7,840,527	△5,135,200
減価償却費	79,887	83,825	△3,938
消耗品費	442,033	322,668	119,365
燃料費	2,215	11,452	△9,237
印刷製本費	5,372,121	5,600,456	△228,335
修繕費	88,000	11,025	76,975
通信運搬費	3,281,600	3,321,004	△39,404
負担金支出	44,394,590	42,475,454	1,919,136

使用料及び賃借料	2,068,167	2,102,982	△34,815
租税公課	166,250	156,030	10,220
各種セミナー事業費	2,986,166	3,728,695	△742,529
広報費	841,657	1,561,242	△719,585
減価償却費	22,368	23,471	△1,103
消耗品費	134,533	98,203	36,330
燃料費	675	3,486	△2,811
印刷製本費	1,011,364	1,046,918	△35,554
通信運搬費	354,835	364,714	△9,879
使用料及び賃借料	620,734	630,661	△9,927
総合センター主催事業費	13,195,859	13,404,211	△208,352
減価償却費	35,150	36,883	△1,733
報償費	979,000	924,000	55,000
消耗品費	382,501	344,677	37,824
教材費	3,067,000	3,037,000	30,000
印刷製本費	25,931	27,452	△1,521
光熱水費	3,380,830	3,015,519	365,311
修繕費	1,241,490	1,905,152	△663,662
通信運搬費	112,925	130,204	△17,279
手数料	18,588	20,308	△1,720
保険料	258,539	257,989	550
委託料	2,349,360	2,349,360	0
使用料及び賃借料	758,898	758,898	0
租税公課	585,647	596,769	△11,122
給付事業費	28,882,650	32,351,585	△3,468,935
広報費	721,421	699,208	22,213
減価償却費	9,586	10,059	△473
消耗品費	86,485	63,131	23,354
燃料費	434	2,241	△1,807
印刷製本費	813,723	838,643	△24,920
通信運搬費	233,869	240,320	△6,451
負担金支出	26,672,916	30,148,704	△3,475,788
使用料及び賃借料	344,216	349,279	△5,063
加入促進事業費	4,277,740	4,605,299	△327,559
広報費	360,711	349,604	11,107
減価償却費	6,391	6,706	△315
非常勤報酬	1,918,000	2,066,000	△148,000
消耗品費	163,865	242,776	△78,911
燃料費	58,617	29,917	28,700
印刷製本費	858,167	909,490	△51,323
修繕費	0	55,896	△55,896
通信運搬費	571,952	578,157	△6,205
保険料	67,380	90,450	△23,070
使用料及び賃借料	272,657	276,303	△3,646
管理運営受託事業費	6,008,531	6,224,126	△215,595
減価償却費	124,624	130,766	△6,142
会議費	0	3,992	△3,992
消耗品費	224,643	202,428	22,215
印刷製本費	15,229	16,123	△894
光熱水費	2,253,888	2,010,346	243,542
修繕費	827,660	1,270,101	△442,441
通信運搬費	55,035	65,301	△10,266
手数料	10,917	11,927	△1,010
保険料	172,360	171,993	367
委託料	1,566,240	1,566,240	0
使用料及び賃借料	467,682	467,178	504
租税公課	290,253	307,731	△17,478
② 管理費	4,438,196	4,415,045	23,151
人件費	3,419,269	3,388,499	30,770
役員報酬	1,496,600	1,496,600	0
給料	806,499	802,758	3,741

職員手当	585,454	574,989	10,465
福利厚生費	501,916	486,552	15,364
退職給付費用	28,800	27,600	1,200
一般運営費	1,018,927	1,026,546	△7,619
減価償却費	3,195	3,353	△158
旅費	24,100	53,800	△29,700
会議費	2,112	1,632	480
消耗品費	38,438	28,058	10,380
燃料費	193	996	△803
印刷製本費	4,561	8,430	△3,869
通信運搬費	26,399	28,954	△2,555
手数料	555,832	500,884	54,948
保険料	5,000	5,000	0
使用料及び賃借料	145,349	164,002	△18,653
負担金支出	127,598	146,867	△19,269
租税公課	86,150	84,570	1,580
経常費用計	186,339,749	195,727,921	△9,388,172
当期経常増減額	△2,368,223	△11,671,119	9,302,896
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
① 固定資産除却損	1	2	△1
什器備品除却損	1	2	△1
什器備品除却損	1	2	△1
経常外費用計	1	2	△1
当期経常外増減額	△1	△2	1
当期一般正味財産増減額	△2,368,224	△11,671,121	9,302,897
一般正味財産期首残高	138,785,476	150,456,597	△11,671,121
一般正味財産期末残高	136,417,252	138,785,476	△2,368,224
II 指定正味財産増減の部			
① 受取交付金	53,862,728	53,495,691	367,037
受取交付金	53,862,728	53,495,691	367,037
受取交付金	53,862,728	53,495,691	367,037
② 一般正味財産への振替額	△53,862,728	△53,495,691	△367,037
一般正味財産への振替額	△53,862,728	△53,495,691	△367,037
一般正味財産への振替額	△53,862,728	△53,495,691	△367,037
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	171,417,252	173,785,476	△2,368,224