

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	21,727	22,200	△473
基本財産受取利息	21,727	22,200	△473
基本財産受取利息	21,727	22,200	△473
② 特定資産運用益	28,418	34,000	△5,582
特定資産受取利息	28,418	34,000	△5,582
特定資産受取利息	28,418	34,000	△5,582
③ 受取負担金	82,400,500	83,358,000	△957,500
受取入会負担金	267,500	279,000	△11,500
受取入会負担金	267,500	279,000	△11,500
受取月負担金	82,133,000	83,079,000	△946,000
受取月負担金	82,133,000	83,079,000	△946,000
④ 事業収益	43,730,669	42,524,786	1,205,883
事業収益	5,558,700	5,808,500	△249,800
各種補助事業収益	5,518,200	5,759,000	△240,800
レンタル事業収益	40,500	49,500	△9,000
受託事業収益	38,171,969	36,716,286	1,455,683
受託事業収益	38,171,969	36,716,286	1,455,683
⑤ 受取補助金等	53,299,738	53,862,728	△562,990
受取交付金振替額	53,299,738	53,862,728	△562,990
受取交付金振替額	53,299,738	53,862,728	△562,990
⑥ 雑収益	3,977,250	4,169,812	△192,562
雑収益	1,351,908	1,346,006	5,902
会員証再発行手数料	9,600	11,600	△2,000
雑収益	1,342,308	1,334,406	7,902
広告収益	2,625,342	2,823,806	△198,464
広告収益	2,625,342	2,823,806	△198,464
経常収益計	183,458,302	183,971,526	△513,224
(2) 経常費用			
① 事業費	179,808,209	181,901,553	△2,093,344
人件費	64,602,043	62,925,040	1,677,003
役員報酬	1,346,400	1,346,400	0
給料	32,693,912	31,030,497	1,663,415
職員手当	18,247,203	18,479,329	△232,126
福利厚生費	11,623,328	11,377,614	245,714
退職給付費用	691,200	691,200	0
各種幹旋事業費	4,909,824	5,025,377	△115,553
広報費	1,431,871	1,382,724	49,147
減価償却費	35,383	38,346	△2,963
消耗品費	152,515	192,189	△39,674
燃料費	11,650	964	10,686
印刷製本費	1,673,156	1,664,324	8,832
通信運搬費	602,821	569,200	33,621
手数料	259,200	252,000	7,200
使用料及び賃借料	743,228	925,630	△182,402
各補助事業費	56,206,621	58,600,190	△2,393,569
広報費	2,801,486	2,705,327	96,159
減価償却費	73,714	79,887	△6,173
消耗品費	350,783	442,033	△91,250
燃料費	26,794	2,215	24,579
印刷製本費	5,444,211	5,372,121	72,090
修繕費	9,720	88,000	△78,280
通信運搬費	3,534,112	3,281,600	252,512
負担金支出	42,035,107	44,394,590	△2,359,483

使用料及び賃借料	1,683,454	2,068,167	△384,713
租税公課	247,240	166,250	80,990
各種セミナー事業費	2,914,672	2,986,166	△71,494
広報費	871,574	841,657	29,917
減価償却費	20,640	22,368	△1,728
消耗品費	106,761	134,533	△27,772
燃料費	8,155	675	7,480
印刷製本費	1,016,396	1,011,364	5,032
通信運搬費	374,504	354,835	19,669
使用料及び賃借料	516,642	620,734	△104,092
総合センター主催事業費	12,835,828	13,195,859	△360,031
減価償却費	32,434	35,150	△2,716
報償費	803,000	979,000	△176,000
消耗品費	336,503	382,501	△45,998
教材費	2,386,100	3,067,000	△680,900
印刷製本費	31,639	25,931	5,708
光熱水費	3,301,027	3,380,830	△79,803
修繕費	1,446,893	1,241,490	205,403
通信運搬費	106,205	112,925	△6,720
手数料	22,294	18,588	3,706
保険料	253,847	258,539	△4,692
委託料	2,388,059	2,349,360	38,699
使用料及び賃借料	780,581	758,898	21,683
租税公課	947,246	585,647	361,599
給付事業費	27,703,093	28,882,650	△1,179,557
広報費	747,063	721,421	25,642
減価償却費	8,846	9,586	△740
消耗品費	68,632	86,485	△17,853
燃料費	5,242	434	4,808
印刷製本費	817,121	813,723	3,398
通信運搬費	247,015	233,869	13,146
負担金支出	25,507,336	26,672,916	△1,165,580
使用料及び賃借料	301,838	344,216	△42,378
加入促進事業費	4,364,381	4,277,740	86,641
広報費	373,532	360,711	12,821
減価償却費	5,897	6,391	△494
非常勤報酬	1,966,300	1,918,000	48,300
消耗品費	83,081	163,865	△80,784
燃料費	36,191	58,617	△22,426
印刷製本費	857,808	858,167	△359
修繕費	76,964	0	76,964
通信運搬費	616,829	571,952	44,877
保険料	102,140	67,380	34,760
使用料及び賃借料	245,639	272,657	△27,018
管理運営受託事業費	6,271,747	6,008,531	263,216
減価償却費	114,994	124,624	△9,630
消耗品費	197,629	224,643	△27,014
印刷製本費	18,581	15,229	3,352
光熱水費	2,200,684	2,253,888	△53,204
修繕費	964,595	827,660	136,935
通信運搬費	52,701	55,035	△2,334
手数料	13,094	10,917	2,177
保険料	169,231	172,360	△3,129
委託料	1,592,039	1,566,240	25,799
使用料及び賃借料	481,645	467,682	13,963
租税公課	466,554	290,253	176,301
② 管理費	4,873,011	4,438,196	434,815
人件費	3,483,374	3,419,269	64,105
役員報酬	1,538,600	1,496,600	42,000
給料	821,512	806,499	15,013
職員手当	574,311	585,454	△11,143

福利厚生費	520,151	501,916	18,235
退職給付費用	28,800	28,800	0
一般運営費	1,389,637	1,018,927	370,710
減価償却費	2,949	3,195	△246
旅費	315,120	24,100	291,020
会議費	2,682	2,112	570
消耗品費	30,503	38,438	△7,935
燃料費	2,330	193	2,137
印刷製本費	4,026	4,561	△535
通信運搬費	25,362	26,399	△1,037
手数料	561,449	555,832	5,617
保険料	5,000	5,000	0
負担金支出	168,956	127,598	41,358
使用料及び賃借料	140,800	145,349	△4,549
租税公課	130,460	86,150	44,310
経常費用計	184,681,220	186,339,749	△1,658,529
当期経常増減額	△1,222,918	△2,368,223	1,145,305
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
① 固定資産除却損	0	1	△1
什器備品除却損	0	1	△1
什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	△1,222,918	△2,368,224	1,145,306
一般正味財産期首残高	136,417,252	138,785,476	△2,368,224
一般正味財産期末残高	135,194,334	136,417,252	△1,222,918
II 指定正味財産増減の部			
① 受取交付金	53,299,738	53,862,728	△562,990
受取交付金	53,299,738	53,862,728	△562,990
受取交付金	53,299,738	53,862,728	△562,990
② 一般正味財産への振替額	△53,299,738	△53,862,728	562,990
一般正味財産への振替額	△53,299,738	△53,862,728	562,990
一般正味財産への振替額	△53,299,738	△53,862,728	562,990
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	170,194,334	171,417,252	△1,222,918