

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,426,307	2,830,000	△ 403,693
受取会費			
賛助会員受取会費	1,554,000	1,195,580	358,420
事業収益			
県受託金収益	35,654,953	32,848,610	2,806,343
受取補助金等			
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	0	50,000
雑収益			
受取利息	3,453	2,264	1,189
雑収益	141,240	146,408	△ 5,168
雑収益計	144,693	148,672	△ 3,979
経常収益計	40,829,953	37,022,862	3,807,091
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	16,108,640	15,873,000	235,640
旅費交通費	7,308,924	8,446,933	△ 1,138,009
通信運搬費	1,022,365	642,275	380,090
減価償却費	109,679	160,917	△ 51,238
消耗什器備品費	55,200	0	55,200
消耗品費	962,214	406,477	555,737
修繕費	3,150	0	3,150
印刷製本費	1,258,058	963,165	294,893
燃料費	110,444	65,948	44,496
賃借料	875,616	666,801	208,815
保険料	257,214	203,039	54,175
諸謝金	1,138,841	1,113,460	25,381
租税公課	668,686	847,800	△ 179,114
支払負担金	225,392	257,165	△ 31,773
支払助成金	5,170,878	2,197,000	2,973,878
委託費	603,292	164,640	438,652
被服費	427,591	538,940	△ 111,349
会議費	150,230	154,050	△ 3,820
車両管理費	817,098	0	817,098
雑費	111,461	62,915	48,546
事業費計	37,384,973	32,764,525	4,620,448
管理費			
給料手当	4,027,160	3,968,200	58,960
福利厚生費	40,000	30,000	10,000
会議費	1,020	0	1,020
旅費交通費	273,477	312,319	△ 38,842
通信運搬費	46,174	175,225	△ 129,051
減価償却費	44,149	64,773	△ 20,624

消耗品費	24,850	131,224	△ 106,374
印刷製本費	31,468	42,525	△ 11,057
燃料費	9,405	35,830	△ 26,425
光熱水料費	126,080	122,310	3,770
賃借料	52,500	12,599	39,901
諸謝金	0	65,880	△ 65,880
租税公課	79,214	0	79,214
支払負担金	57,020	0	57,020
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	942,308	43,620	898,688
車両管理費	388,417	303,250	85,167
手数料	0	42,465	△ 42,465
雑費	44,801	4,700	40,101
管理費計	6,198,043	5,364,920	833,123
経常費用計	43,583,016	38,129,445	5,453,571
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,753,063	△ 1,106,583	△ 1,646,480
当期経常増減額	△ 2,753,063	△ 1,106,583	△ 1,646,480
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,753,063	△ 1,106,583	△ 1,646,480
当期一般正味財産増減額	△ 2,753,063	△ 1,106,583	△ 1,646,480
一般正味財産期首残高	3,459,103	4,565,686	△ 1,106,583
一般正味財産期末残高	706,040	3,459,103	△ 2,753,063
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,426,307	2,830,000	△ 403,693
投資有価証券受取利息	212,788	563,916	△ 351,128
基本財産運用益計	2,639,095	3,393,916	△ 754,821
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,426,307	△ 2,830,000	403,693
当期指定正味財産増減額	212,788	563,916	△ 351,128
指定正味財産期首残高	254,480,248	253,916,332	563,916
指定正味財産期末残高	254,693,036	254,480,248	212,788
III 正味財産期末残高	255,399,076	257,939,351	△ 2,540,275

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	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	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							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	1,780,910	0	84,921	0	1,865,831	560,476	2,426,307
受取会費							
賛助会員受取会費	0	0	0	1,554,000	1,554,000	0	1,554,000
事業収益							
県受託金収益	27,442,205	2,053,187	2,053,187	0	31,548,579	4,106,374	35,654,953
受取補助金等							
受取民間助成金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	3,453	3,453
雑収益	0	0	0	0	0	141,240	141,240
雑収益計	0	0	0	0	0	144,693	144,693
経常収益計	30,223,115	2,053,187	2,138,108	1,604,000	36,018,410	4,811,543	40,829,953
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	12,081,480	2,013,580	2,013,580	0	16,108,640	0	16,108,640
旅費交通費	7,017,984	251,783	39,157	0	7,308,924	0	7,308,924
通信運搬費	863,147	159,218	0	0	1,022,365	0	1,022,365
減価償却費	77,839	14,458	17,382	0	109,679	0	109,679
消耗什器備品費	55,200	0	0	0	55,200	0	55,200
消耗品費	823,962	118,252	20,000	0	962,214	0	962,214
修繕費	3,150	0	0	0	3,150	0	3,150
印刷製本費	1,237,583	20,475	0	0	1,258,058	0	1,258,058
燃料費	106,032	4,412	0	0	110,444	0	110,444
賃借料	644,199	231,417	0	0	875,616	0	875,616
保険料	247,066	9,588	560	0	257,214	0	257,214
諸謝金	949,182	104,760	84,899	0	1,138,841	0	1,138,841
租税公課	589,472	39,607	39,607	0	668,686	0	668,686
支払負担金	76,019	149,373	0	0	225,392	0	225,392
支払助成金	5,070,878	0	100,000	0	5,170,878	0	5,170,878
委託費	603,292	0	0	0	603,292	0	603,292
被服費	427,591	0	0	0	427,591	0	427,591
会議費	148,830	0	1,400	0	150,230	0	150,230
車両管理費	579,876	107,724	129,498	0	817,098	0	817,098
雑費	103,923	5,546	1,992	0	111,461	0	111,461
事業費計	31,706,705	3,230,193	2,448,075	0	37,384,973	0	37,384,973
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	4,027,160	4,027,160
福利厚生費	0	0	0	0	0	40,000	40,000
会議費	0	0	0	0	0	1,020	1,020
旅費交通費	0	0	0	0	0	273,477	273,477
通信運搬費	0	0	0	0	0	46,174	46,174
減価償却費	0	0	0	0	0	44,149	44,149
消耗品費	0	0	0	0	0	24,850	24,850
印刷製本費	0	0	0	0	0	31,468	31,468
燃料費	0	0	0	0	0	9,405	9,405
光熱水料費	0	0	0	0	0	126,080	126,080
賃借料	0	0	0	0	0	52,500	52,500
租税公課	0	0	0	0	0	79,214	79,214
支払負担金	0	0	0	0	0	57,020	57,020
支払寄付金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	0	0	0	942,308	942,308
車両管理費	0	0	0	0	0	388,417	388,417
雑費	0	0	0	0	0	44,801	44,801
管理費計	0	0	0	0	0	6,198,043	6,198,043
経常費用計	31,706,705	3,230,193	2,448,075	0	37,384,973	6,198,043	43,583,016
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,483,590	△ 1,177,006	△ 309,967	1,604,000	△ 1,366,563	△ 1,386,500	△ 2,753,063
当期経常増減額	△ 1,483,590	△ 1,177,006	△ 309,967	1,604,000	△ 1,366,563	△ 1,386,500	△ 2,753,063
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,483,590	△ 1,177,006	△ 309,967	1,604,000	△ 1,366,563	△ 1,386,500	△ 2,753,063
当期一般正味財産増減額	△ 1,483,590	△ 1,177,006	△ 309,967	1,604,000	△ 1,366,563	△ 1,386,500	△ 2,753,063
一般正味財産期首残高	△ 158,467	△ 87,024	△ 125,484	0	△ 370,975	3,830,078	3,459,103
一般正味財産期末残高	△ 1,642,057	△ 1,264,030	△ 435,451	1,604,000	△ 1,737,538	2,443,578	706,040
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	1,780,910	0	84,921	0	1,865,831	560,476	2,426,307
投資有価証券受取利息	156,186	0	7,448	0	163,634	49,154	212,788
基本財産運用益計	1,937,096	0	92,369	0	2,029,465	609,630	2,639,095
受取寄付金							
受取寄付金	667,832	0	19,736	0	687,568	△ 687,568	0
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 1,780,910	0	△ 84,921	0	△ 1,865,831	△ 560,476	△ 2,426,307
当期指定正味財産増減額	824,018	0	27,184	0	851,202	△ 638,414	212,788
指定正味財産期首残高	186,120,671	0	8,887,072	0	195,007,743	59,472,505	254,480,248
指定正味財産期末残高	186,944,689	0	8,914,256	0	195,858,945	58,834,091	254,693,036
III 正味財産期末残高	185,302,632	△ 1,264,030	8,478,805	1,604,000	194,121,407	61,277,669	255,399,076