

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,020,000	2,426,307	△ 406,307
受取会費			
賛助会員受取会費	1,602,000	1,554,000	48,000
事業収益			
県受託金収益	36,763,756	35,654,953	1,108,803
受取補助金等			
受取民間補助金	1,257,940	0	1,257,940
受取民間助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取補助金等計	1,257,940	1,000,000	257,940
受取寄付金			
受取寄付金	0	50,000	△ 50,000
雑収益			
受取利息	2,363	3,453	△ 1,090
雑収益	154,260	141,240	13,020
雑収益計	156,623	144,693	11,930
経常収益計	41,800,319	40,829,953	970,366
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	16,108,640	16,108,640	0
旅費交通費	8,088,903	7,308,924	779,979
通信運搬費	1,030,176	1,022,365	7,811
減価償却費	74,896	109,679	△ 34,783
消耗什器備品費	0	55,200	△ 55,200
消耗品費	500,710	962,214	△ 461,504
修繕費	17,064	3,150	13,914
印刷製本費	1,507,464	1,258,058	249,406
燃料費	151,709	110,444	41,265
賃借料	685,299	875,616	△ 190,317
保険料	230,924	257,214	△ 26,290
諸謝金	1,010,470	1,138,841	△ 128,371
租税公課	793,023	668,686	124,337
支払負担金	774,734	225,392	549,342
支払助成金	4,686,668	5,170,878	△ 484,210
委託費	438,696	603,292	△ 164,596
被服費	589,474	427,591	161,883
会議費	162,081	150,230	11,851
車両管理費	151,706	817,098	△ 665,392
雑費	62,736	111,461	△ 48,725
事業費計	37,065,373	37,384,973	△ 319,600
管理費			
給料手当	4,027,160	4,027,160	0
福利厚生費	30,000	40,000	△ 10,000
会議費	0	1,020	△ 1,020
旅費交通費	258,422	273,477	△ 15,055
通信運搬費	13,876	46,174	△ 32,298

減価償却費	6,525	44,149	△ 37,624
消耗品費	3,547	24,850	△ 21,303
印刷製本費	0	31,468	△ 31,468
燃料費	0	9,405	△ 9,405
光熱水料費	0	126,080	△ 126,080
賃借料	78,462	52,500	25,962
諸謝金	5,760	0	5,760
租税公課	99,697	79,214	20,483
支払負担金	100,194	57,020	43,174
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	528,054	942,308	△ 414,254
車両管理費	0	388,417	△ 388,417
雑費	69,920	44,801	25,119
管理費計	5,231,617	6,198,043	△ 966,426
経常費用計	42,296,990	43,583,016	△ 1,286,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 496,671	△ 2,753,063	2,256,392
当期経常増減額	△ 496,671	△ 2,753,063	2,256,392
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	△ 496,671	△ 2,753,063	2,256,392
当期一般正味財産増減額	△ 496,671	△ 2,753,063	2,256,392
一般正味財産期首残高	706,040	3,459,103	△ 2,753,063
一般正味財産期末残高	209,369	706,040	△ 496,671
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	2,020,000	2,426,307	△ 406,307
投資有価証券受取利息	123,760	212,788	△ 89,028
基本財産運用益計	2,143,760	2,639,095	△ 495,335
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,020,000	△ 2,426,307	406,307
当期指定正味財産増減額	123,760	212,788	△ 89,028
指定正味財産期首残高	254,693,036	254,480,248	212,788
指定正味財産期末残高	254,816,796	254,693,036	123,760
III 正味財産期末残高	255,026,165	255,399,076	△ 372,911

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公 1	公 2	公 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	1,482,680	0	70,700	0	1,553,380	466,620	2,020,000
受取会費							
賛助会員受取会費	0	0	0	801,000	801,000	801,000	1,602,000
事業収益							
県受託金収益	28,510,883	2,063,218	2,063,218	0	32,637,319	4,126,437	36,763,756
受取補助金等							
受取民間補助金	1,000,000	257,940	0	0	1,257,940	0	1,257,940
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	2,363	2,363
雑収益	0	0	0	0	0	154,260	154,260
雑収益計	0	0	0	0	0	156,623	156,623
経常収益計	30,993,563	2,321,158	2,133,918	801,000	36,249,639	5,550,680	41,800,319
(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	7,961,033	115,080	12,790	0	8,088,903	0	8,088,903
通信運搬費	1,018,580	6,577	5,019	0	1,030,176	0	1,030,176
減価償却費	70,191	2,137	2,568	0	74,896	0	74,896
消耗品費	324,934	172,276	3,500	0	500,710	0	500,710
修繕費	17,064	0	0	0	17,064	0	17,064
印刷製本費	1,494,504	12,960	0	0	1,507,464	0	1,507,464
燃料費	151,709	0	0	0	151,709	0	151,709
賃借料	605,299	80,000	0	0	685,299	0	685,299
保険料	221,184	9,180	560	0	230,924	0	230,924
諸謝金	846,470	110,000	54,000	0	1,010,470	0	1,010,470
租税公課	693,747	49,638	49,638	0	793,023	0	793,023
支払負担金	595,775	139,156	39,803	0	774,734	0	774,734
支払助成金	4,686,668	0	0	0	4,686,668	0	4,686,668
委託費	395,280	24,624	18,792	0	438,696	0	438,696
被服費	589,474	0	0	0	589,474	0	589,474
会議費	159,981	0	2,100	0	162,081	0	162,081
車両管理費	151,706	0	0	0	151,706	0	151,706
雑費	58,740	1,404	2,592	0	62,736	0	62,736
事業費計	32,123,819	2,736,612	2,204,942	0	37,065,373	0	37,065,373
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	30,000	30,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	258,422	258,422
通信運搬費	0	0	0	0	0	13,876	13,876
減価償却費	0	0	0	0	0	6,525	6,525
消耗品費	0	0	0	0	0	3,547	3,547
賃借料	0	0	0	0	0	78,462	78,462
諸謝金	0	0	0	0	0	5,760	5,760
租税公課	0	0	0	0	0	99,697	99,697
支払負担金	0	0	0	0	0	100,194	100,194
支払寄付金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	0	0	0	528,054	528,054
雑費	0	0	0	0	0	69,920	69,920
管理費計	0	0	0	0	0	5,231,617	5,231,617
経常費用計	32,123,819	2,736,612	2,204,942	0	37,065,373	5,231,617	42,296,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,130,256	△ 415,454	△ 71,024	801,000	△ 815,734	319,063	△ 496,671
当期経常増減額	△ 1,130,256	△ 415,454	△ 71,024	801,000	△ 815,734	319,063	△ 496,671
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	△ 1,130,256	△ 415,454	△ 71,024	801,000	△ 815,734	319,063	△ 496,671
当期一般正味財産増減額	△ 1,130,256	△ 415,454	△ 71,024	801,000	△ 815,734	319,063	△ 496,671
一般正味財産期首残高	△ 1,642,057	△ 1,264,030	△ 435,451	1,604,000	△ 1,737,538	2,443,578	706,040
一般正味財産期末残高	△ 2,772,313	△ 1,679,484	△ 506,475	2,405,000	△ 2,553,272	2,762,641	209,369
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	1,482,680	0	70,700	0	1,553,380	466,620	2,020,000
投資有価証券受取利息	90,840	0	4,332	0	95,172	28,588	123,760
基本財産運用益計	1,573,520	0	75,032	0	1,648,552	495,208	2,143,760
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 1,482,680	0	△ 70,700	0	△ 1,553,380	△ 466,620	△ 2,020,000
当期指定正味財産増減額	90,840	0	4,332	0	95,172	28,588	123,760
指定正味財産期首残高	186,944,689	0	8,914,256	0	195,858,945	58,834,091	254,693,036
指定正味財産期末残高	187,035,529	0	8,918,588	0	195,954,117	58,862,679	254,816,796
III 正味財産期末残高	184,263,216	△ 1,679,484	8,412,113	2,405,000	193,400,845	61,625,320	255,026,165