

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	12,000,000	12,000,000	0
基本財産受取利息	12,000,000	12,000,000	0
事業収益	11,257,002	11,945,523	△ 688,521
受託事業収益	11,257,002	11,945,523	△ 688,521
受取補助金	10,142,000	11,036,552	△ 894,552
受取県補助金	10,142,000	11,036,552	△ 894,552
受取寄付金	4,230,000	2,630,000	1,600,000
受取寄付金	250,000	300,000	△ 50,000
受取賛助金	2,980,000	2,330,000	650,000
受取寄付金振替額	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	1,940	3,305	△ 1,365
受取利息	1,940	3,305	△ 1,365
経常収益計	37,630,942	37,615,380	15,562
(2) 経常費用			
事業費	31,293,621	31,309,144	△ 15,523
給料手当	14,142,463	15,228,367	△ 1,085,904
福利厚生費	1,940,324	2,102,497	△ 162,173
通信運搬費	871,646	766,366	105,280
印刷製本費	293,112	406,512	△ 113,400
会議費	746,975	840,019	△ 93,044
啓発事業費	4,544,206	5,925,107	△ 1,380,901
表彰状作成費	124,370	150,004	△ 25,634
消耗品費	213,225	111,576	101,649
旅費交通費	101,996	124,885	△ 22,889
保険料	52,240	52,240	0
賃借料	246,294	613,058	△ 366,764
訴訟関係費	2,502,544	0	2,502,544
相談経費	30,000	0	30,000
支援給付金	4,996,485	4,932,565	63,920
諸経費	487,741	55,948	431,793
管理費	6,568,321	6,140,432	427,889
給料手当	3,905,532	3,794,527	111,005
福利厚生費	624,160	599,280	24,880
会議費	67,308	46,677	20,631
旅費交通費	2,830	3,443	△ 613
通信運搬費	225,405	187,743	37,662
減価償却費	35,100	1,493	33,607
消耗什器備品費	14,537	104,112	△ 89,575
消耗品費	83,676	105,044	△ 21,368
光熱水料費	209,165	266,549	△ 57,384
賃借料	930,818	620,762	310,056
諸経費	469,790	410,802	58,988
経常費用計	37,861,942	37,449,576	412,366
当期経常増減額	△ 231,000	165,804	△ 396,804

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	210,600	0	210,600
什器備品受贈益	210,600	0	210,600
消耗品受贈益	25,812	0	25,812
消耗品受贈益	25,812	0	25,812
経常外収益計	236,412	0	236,412
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	236,412	0	236,412
当期一般正味財産増減額	5,412	165,804	△ 160,392
一般正味財産期首残高	12,182,016	12,016,212	165,804
一般正味財産期末残高	12,187,428	12,182,016	5,412
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	501,000,000	501,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	501,000,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	512,187,428	513,182,016	△ 994,588

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
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	4,000,000	8,000,000	12,000,000
基本財産受取利息	4,000,000	8,000,000	12,000,000
事業収益	11,257,002		11,257,002
受託事業収益	11,257,002		11,257,002
受取補助金	10,142,000		10,142,000
受取県補助金	10,142,000		10,142,000
受取寄付金	4,230,000		4,230,000
受取寄付金	250,000		250,000
受取賛助金	2,980,000		2,980,000
受取寄付金振替額	1,000,000		1,000,000
雑収益	1,875	65	1,940
受取利息	1,875	65	1,940
経常収益計	29,630,877	8,000,065	37,630,942
事業費	31,293,621		31,293,621
給料手当	14,142,463		14,142,463
福利厚生費	1,940,324		1,940,324
通信運搬費	871,646		871,646
印刷製本費	293,112		293,112
会議費	746,975		746,975
啓発事業費	4,544,206		4,544,206
表彰状作成費	124,370		124,370
消耗品費	213,225		213,225
旅費交通費	101,996		101,996
保険料	52,240		52,240
賃借料	246,294		246,294
訴訟関係費	2,502,544		2,502,544
相談経費	30,000		30,000
支援給付金	4,996,485		4,996,485
諸経費	487,741		487,741
管理費		6,568,321	6,568,321
給料手当		3,905,532	3,905,532
福利厚生費		624,160	624,160
会議費		67,308	67,308
旅費交通費		2,830	2,830
通信運搬費		225,405	225,405
減価償却費		35,100	35,100
消耗什器備品費		14,537	14,537
消耗品費		83,676	83,676
光熱水料費		209,165	209,165
賃借料		930,818	930,818
諸経費		469,790	469,790
経常費用計	31,293,621	6,568,321	37,861,942
当期経常増減額	△ 1,662,744	1,431,744	△ 231,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	210,600		210,600
什器備品受贈益	210,600		210,600
消耗品受贈益	25,812		25,812
消耗品受贈益	25,812		25,812
経常外収益計	236,412	0	236,412
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	236,412	0	236,412
当期一般正味財産増減額	△ 1,426,332	1,431,744	5,412
一般正味財産期首残高			12,182,016
一般正味財産期末残高			12,187,428
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000		△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000		△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高			501,000,000
指定正味財産期末残高			500,000,000
III 正味財産期末残高			512,187,428