

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	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	11,953,959	11,558,827	395,132
受託事業収益	11,953,959	11,558,827	395,132
受取補助金	11,761,502	11,948,857	△ 187,355
受取県補助金	11,761,502	11,948,857	△ 187,355
受取寄付金	705,351	580,000	125,351
受取寄付金	705,351	580,000	125,351
雑収益	11,270	12,249	△ 979
受取利息	1,270	2,249	△ 979
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	36,432,082	36,099,933	332,149
(2) 経常費用			
事業費	29,638,323	29,913,430	△ 275,107
給料手当	14,939,932	14,827,870	112,062
福利厚生費	2,055,215	1,957,320	97,895
通信運搬費	864,892	767,542	97,350
印刷製本費	382,515	505,596	△ 123,081
会議費	741,811	860,807	△ 118,996
啓発事業費	5,138,318	5,741,765	△ 603,447
表彰状作成費	167,130	217,164	△ 50,034
消耗品費	169,174	144,615	24,559
旅費交通費	95,850	75,360	20,490
保険料	52,240	54,350	△ 2,110
賃借料	679,437	646,882	32,555
相談経費	10,000	30,000	△ 20,000
支援給付金	4,289,650	4,005,479	284,171
諸経費	52,159	78,680	△ 26,521
管理費	5,258,575	5,565,265	△ 306,690
給料手当	3,367,851	3,320,609	47,242
福利厚生費	547,193	539,642	7,551
会議費	75,260	47,705	27,555
旅費交通費	1,400	6,070	△ 4,670
通信運搬費	173,984	186,510	△ 12,526
消耗什器備品費	15,500	100,745	△ 85,245
消耗品費	154,454	175,761	△ 21,307
光熱水料費	313,228	277,957	35,271
賃借料	64,669	124,624	△ 59,955
諸経費	545,036	785,642	△ 240,606
経常費用計	34,896,898	35,478,695	△ 581,797
当期経常増減額	1,535,184	621,238	913,946
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
当期一般正味財産増減額	1,535,184	621,238	913,946
一般正味財産期首残高	9,385,458	8,764,220	621,238
一般正味財産期末残高	10,920,642	9,385,458	1,535,184
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
受取寄付金	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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	501,000,000	500,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	511,920,642	509,385,458	2,535,184

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
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	11,953,959	0	11,953,959
受託事業収益	11,953,959	0	11,953,959
受取補助金	11,761,502	0	11,761,502
受取県補助金	11,761,502	0	11,761,502
受取寄付金	705,351	0	705,351
受取寄付金	705,351	0	705,351
雑収益	0	11,270	11,270
受取利息	0	1,270	1,270
雑収益	0	10,000	10,000
経常収益計	28,420,812	8,011,270	36,432,082
(2) 経常費用			
事業費	29,638,323	0	29,638,323
給料手当	14,939,932	0	14,939,932
福利厚生費	2,055,215	0	2,055,215
通信運搬費	864,892	0	864,892
印刷製本費	382,515	0	382,515
会議費	741,811	0	741,811
啓発事業費	5,138,318	0	5,138,318
表彰状作成費	167,130	0	167,130
消耗品費	169,174	0	169,174
旅費交通費	95,850	0	95,850
保険料	52,240	0	52,240
賃借料	679,437	0	679,437
相談経費	10,000	0	10,000
支援給付金	4,289,650	0	4,289,650
諸経費	52,159	0	52,159
管理費	0	5,258,575	5,258,575
給料手当	0	3,367,851	3,367,851
福利厚生費	0	547,193	547,193
会議費	0	75,260	75,260
旅費交通費	0	1,400	1,400
通信運搬費	0	173,984	173,984
消耗什器備品費	0	15,500	15,500
消耗品費	0	154,454	154,454
光熱水料費	0	313,228	313,228
賃借料	0	64,669	64,669
諸経費	0	545,036	545,036
経常費用計	29,638,323	5,258,575	34,896,898
当期経常増減額	△ 1,217,511	2,752,695	1,535,184
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,217,511	2,752,695	1,535,184
一般正味財産期首残高			9,385,458
一般正味財産期末残高			10,920,642
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
受取寄付金	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			500,000,000
指定正味財産期末残高			501,000,000
III 正味財産期末残高			511,920,642