

# 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	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	12,062,856	11,953,959	108,897
受託事業収益	12,062,856	11,953,959	108,897
受取補助金	11,489,717	11,761,502	△ 271,785
受取県補助金	11,489,717	11,761,502	△ 271,785
受取寄付金	1,625,000	705,351	919,649
受取寄付金	360,000	705,351	△ 345,351
受取賛助金	1,265,000	0	1,265,000
雑収益	12,946	11,270	1,676
受取利息	2,946	1,270	1,676
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	37,190,519	36,432,082	758,437
(2) 経常費用			
事業費	30,297,537	29,638,323	659,214
給料手当	15,073,561	14,939,932	133,629
福利厚生費	2,063,107	2,055,215	7,892
通信運搬費	772,560	864,892	△ 92,332
印刷製本費	393,336	382,515	10,821
会議費	765,081	741,811	23,270
啓発事業費	5,140,266	5,138,318	1,948
表彰状作成費	126,869	167,130	△ 40,261
消耗品費	193,620	169,174	24,446
旅費交通費	66,078	95,850	△ 29,772
保険料	52,240	52,240	0
賃借料	629,302	679,437	△ 50,135
相談経費	50,000	10,000	40,000
支援給付金	4,926,876	4,289,650	637,226
諸経費	44,641	52,159	△ 7,518
管理費	5,735,599	5,258,575	477,024
給料手当	3,540,572	3,367,851	172,721
福利厚生費	555,243	547,193	8,050
会議費	62,284	75,260	△ 12,976
旅費交通費	3,722	1,400	2,322
通信運搬費	214,974	173,984	40,990
減価償却費	3,072	0	3,072
消耗什器備品費	30,278	15,500	14,778
消耗品費	170,514	154,454	16,060
光熱水料費	337,632	313,228	24,404
賃借料	401,568	64,669	336,899
諸経費	415,740	545,036	△ 129,296
経常費用計	36,033,136	34,896,898	1,136,238
当期経常増減額	1,157,383	1,535,184	△ 377,801

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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	2	0	2
過年度減価償却費			
過年度減価償却費	61,811	0	61,811
経常外費用計	61,813	0	61,813
当期経常外増減額	△ 61,813	0	△ 61,813
当期一般正味財産増減額	1,095,570	1,535,184	△ 439,614
一般正味財産期首残高	10,920,642	9,385,458	1,535,184
一般正味財産期末残高	12,016,212	10,920,642	1,095,570
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	501,000,000	500,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	501,000,000	501,000,000	0
III 正味財産期末残高	513,016,212	511,920,642	1,095,570

# 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
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	12,062,856	0	12,062,856
受託事業収益	12,062,856	0	12,062,856
受取補助金	11,489,717	0	11,489,717
受取県補助金	11,489,717	0	11,489,717
受取寄付金	1,625,000	0	1,625,000
受取寄付金	360,000	0	360,000
受取賛助金	1,265,000	0	1,265,000
雑収益	11,750	1,196	12,946
受取利息	1,750	1,196	2,946
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	29,189,323	8,001,196	37,190,519
(2) 経常費用			
事業費	30,297,537	0	30,297,537
給料手当	15,073,561	0	15,073,561
福利厚生費	2,063,107	0	2,063,107
通信運搬費	772,560	0	772,560
印刷製本費	393,336	0	393,336
会議費	765,081	0	765,081
啓発事業費	5,140,266	0	5,140,266
表彰状作成費	126,869	0	126,869
消耗品費	193,620	0	193,620
旅費交通費	66,078	0	66,078
保険料	52,240	0	52,240
賃借料	629,302	0	629,302
相談経費	50,000	0	50,000
支援給付金	4,926,876	0	4,926,876
諸経費	44,641	0	44,641
管理費	0	5,735,599	5,735,599
給料手当	0	3,540,572	3,540,572
福利厚生費	0	555,243	555,243
会議費	0	62,284	62,284
旅費交通費	0	3,722	3,722
通信運搬費	0	214,974	214,974
減価償却費	0	3,072	3,072
消耗什器備品費	0	30,278	30,278
消耗品費	0	170,514	170,514
光熱水料費	0	337,632	337,632
賃借料	0	401,568	401,568
諸経費	0	415,740	415,740
経常費用計	30,297,537	5,735,599	36,033,136
当期経常増減額	△ 1,108,214	2,265,597	1,157,383

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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	2	2
過年度減価償却費			
過年度減価償却費	0	61,811	61,811
経常外費用計	0	61,813	61,813
当期経常外増減額	0	△ 61,813	△ 61,813
当期一般正味財産増減額	△ 1,108,214	2,203,784	1,095,570
一般正味財産期首残高			10,920,642
一般正味財産期末残高			12,016,212
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			501,000,000
指定正味財産期末残高			501,000,000
III 正味財産期末残高			513,016,212