

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	11,945,523	12,062,856	△ 117,333
受託事業収益	11,945,523	12,062,856	△ 117,333
受取補助金	11,036,552	11,489,717	△ 453,165
受取県補助金	11,036,552	11,489,717	△ 453,165
受取寄付金	2,630,000	1,625,000	1,005,000
受取寄付金	300,000	360,000	△ 60,000
受取賛助金	2,330,000	1,265,000	1,065,000
雑収益	3,305	12,946	△ 9,641
受取利息	3,305	2,946	359
雑収益	0	10,000	△ 10,000
経常収益計	37,615,380	37,190,519	424,861
(2) 経常費用			
事業費	31,309,144	30,297,537	1,011,607
給料手当	15,228,367	15,073,561	154,806
福利厚生費	2,102,497	2,063,107	39,390
通信運搬費	766,366	772,560	△ 6,194
印刷製本費	406,512	393,336	13,176
会議費	840,019	765,081	74,938
啓発事業費	5,925,107	5,140,266	784,841
表彰状作成費	150,004	126,869	23,135
消耗品費	111,576	193,620	△ 82,044
旅費交通費	124,885	66,078	58,807
保険料	52,240	52,240	0
賃借料	613,058	629,302	△ 16,244
相談経費	0	50,000	△ 50,000
支援給付金	4,932,565	4,926,876	5,689
諸経費	55,948	44,641	11,307
管理費	6,140,432	5,735,599	404,833
給料手当	3,794,527	3,540,572	253,955
福利厚生費	599,280	555,243	44,037
会議費	46,677	62,284	△ 15,607
旅費交通費	3,443	3,722	△ 279
通信運搬費	187,743	214,974	△ 27,231
減価償却費	1,493	3,072	△ 1,579
消耗什器備品費	104,112	30,278	73,834
消耗品費	105,044	170,514	△ 65,470
光熱水料費	266,549	337,632	△ 71,083
賃借料	620,762	401,568	219,194
諸経費	410,802	415,740	△ 4,938
経常費用計	37,449,576	36,033,136	1,416,440
当期経常増減額	165,804	1,157,383	△ 991,579

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	165,804	1,095,570	△ 929,766
一般正味財産期首残高	12,016,212	10,920,642	1,095,570
一般正味財産期末残高	12,182,016	12,016,212	165,804
II 指定正味財産増減の部			
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	501,000,000	0
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	513,182,016	513,016,212	165,804

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	11,945,523	0	11,945,523
受託事業収益	11,945,523	0	11,945,523
受取補助金	11,036,552	0	11,036,552
受取県補助金	11,036,552	0	11,036,552
受取寄付金	2,630,000	0	2,630,000
受取寄付金	300,000	0	300,000
受取賛助金	2,330,000	0	2,330,000
雑収益	1,750	1,555	3,305
受取利息	1,750	1,555	3,305
雑収益	0	0	0
経常収益計	29,613,825	8,001,555	37,615,380
(2) 経常費用			
事業費	31,309,144	0	31,309,144
給料手当	15,228,367	0	15,228,367
福利厚生費	2,102,497	0	2,102,497
通信運搬費	766,366	0	766,366
印刷製本費	406,512	0	406,512
会議費	840,019	0	840,019
啓発事業費	5,925,107	0	5,925,107
表彰状作成費	150,004	0	150,004
消耗品費	111,576	0	111,576
旅費交通費	124,885	0	124,885
保険料	52,240	0	52,240
賃借料	613,058	0	613,058
相談経費	0	0	0
支援給付金	4,932,565	0	4,932,565
諸経費	55,948	0	55,948
管理費	0	6,140,432	6,140,432
給料手当	0	3,794,527	3,794,527
福利厚生費	0	599,280	599,280
会議費	0	46,677	46,677
旅費交通費	0	3,443	3,443
通信運搬費	0	187,743	187,743
減価償却費	0	1,493	1,493
消耗什器備品費	0	104,112	104,112
消耗品費	0	105,044	105,044
光熱水料費	0	266,549	266,549
賃借料	0	620,762	620,762
諸経費	0	410,802	410,802
経常費用計	31,309,144	6,140,432	37,449,576
当期経常増減額	△ 1,695,319	1,861,123	165,804

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	0	0
過年度減価償却費			
過年度減価償却費	0	0	0
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	△ 1,695,319	1,861,123	165,804
一般正味財産期首残高			12,016,212
一般正味財産期末残高			12,182,016
II 指定正味財産増減の部			
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			513,182,016