

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成25年04月01日 から 平成26年03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(経常)	17,046,661	13,184,965	3,861,696
特定資産運用益	1,044	1,866	△822
会費収益	63,000	76,000	△13,000
事業収益	3,708,183	4,366,300	△658,117
受取補助金等	56,519,745	58,289,146	△1,769,401
雑収益	375,585	567,738	△192,153
経常収益計	77,714,218	76,486,015	1,228,203
(2) 経常費用			
事業費	51,990,611	56,270,760	△4,280,149
役員報酬	318,024	318,024	0
給料手当	13,224,402	14,999,226	△1,774,824
賞与	2,626,511	3,206,872	△580,361
臨時雇賃金	8,513,972	7,228,935	1,285,037
福利厚生費	3,424,451	3,622,627	△198,176
賞与引当金繰入額	669,954	1,180,033	△510,079
会議費	0	2,856	△2,856
旅費交通費	1,162,635	1,136,827	25,808
通信運搬費	242,804	184,086	58,718
減価償却費	121,062	216,954	△95,892
消耗什器備品費	50,430	1,435,883	△1,385,453
消耗品費	1,623,276	2,171,797	△548,521
修繕費	37,575	31,525	6,050
印刷製本費	875,000	894,600	△19,600
燃料費	49,932	44,950	4,982
使用料	160,137	131,262	28,875
賃借料	24,795	25,726	△931
支払手数料	480	560	△80
保険料	58,460	66,530	△8,070
諸謝金	8,058,000	7,482,500	575,500
租税公課	1,464,232	1,576,378	△112,146
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	9,283,479	10,311,609	△1,028,130
管理費	20,534,833	20,912,368	△377,535
役員報酬	5,249,976	5,291,976	△42,000
給料手当	6,423,286	5,854,188	569,098
賞与	1,831,719	1,481,693	350,026
臨時雇賃金	852,056	900,869	△48,813
福利厚生費	2,382,605	2,131,826	250,779
費用弁償	0	33,600	△33,600
賞与引当金繰入額	470,046	642,967	△172,921

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	5,033	4,072	961
旅費交通費	483,175	382,857	100,318
通信運搬費	172,263	247,153	△74,890
減価償却費	563,388	317,834	245,554
消耗什器備品費	0	741,577	△741,577
消耗品費	249,050	159,918	89,132
修繕費	18,900	210,922	△192,022
燃料費	52,562	52,407	155
使用料	35,300	46,020	△10,720
賃借料	86,241	86,863	△622
支払手数料	4,240	6,695	△2,455
保険料	48,270	61,160	△12,890
諸謝金	285,836	402,933	△117,097
租税公課	820,207	721,038	99,169
支払負担金	152,800	229,700	△76,900
広告宣伝費	90,000	90,000	0
委託費	257,880	814,100	△556,220
経常費用計	72,525,444	77,183,128	△4,657,684
当期経常増減額	5,188,774	△697,113	5,885,887
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	0	229,570	△229,570
経常外費用計	0	229,570	△229,570
当期経常外増減額	0	△229,570	229,570
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,188,774	△926,683	6,115,457
一般正味財産期首残高	15,806,674	16,733,357	△926,683
一般正味財産期末残高	20,995,448	15,806,674	5,188,774
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	17,471,661	13,182,247	4,289,414
投資有価証券受取利息(指定)	17,470,685	13,182,247	4,288,438
預貯金受取利息(指定)	976	0	0
基本財産評価益	816,000	84,383,000	△83,567,000
基本財産評価損	△16,952,000	0	△16,952,000
一般正味財産への振替	△17,046,661	△13,182,247	△3,864,414
一般正味財産への振替(基本財産受取利息)	△17,045,685	△13,182,247	△3,863,438
一般正味財産への振替(預貯金受取利息)	△976	0	0
当期指定正味財産増減額	△15,711,000	84,383,000	△100,094,000
指定正味財産期首残高	1,047,663,000	963,280,000	84,383,000
指定正味財産期末残高	1,031,952,000	1,047,663,000	△15,711,000
III 正味財産期末残高	1,052,947,448	1,063,469,674	△10,522,226