

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
受託事業収益	66,740,973	63,705,966	3,035,007
受取配分金	58,176,593	55,929,047	2,247,546
受取材料費等	2,921,603	3,147,957	△ 226,354
受取事務費	5,642,777	4,628,962	1,013,815
受取会費	290,000	268,000	22,000
正会員受取会費	290,000	268,000	22,000
受取補助金等	8,600,000	8,600,000	0
受取連合交付金	4,300,000	4,300,000	0
受取市(町)補助金	4,300,000	4,300,000	0
特定資産運用益	163	5,658	△ 5,495
特定資産受取利息	163	5,658	△ 5,495
雑収益	1,352	1,194	158
受取利息	1,352	1,194	158
雑収益	0	0	0
経常収益計	75,632,488	72,580,818	3,051,670
(2) 経常費用			
事業費	75,660,023	73,551,349	2,108,674
支払配分金	58,176,593	55,929,047	2,247,546
支払材料費等	2,747,336	2,940,461	△ 193,125
給料手当	9,141,477	9,146,708	△ 5,231
法定福利費	1,400,126	1,353,239	46,887
退職金掛金費用	615,888	615,888	0
福利厚生費	31,271	32,293	△ 1,022
旅費交通費	7,708	6,751	957
通信運搬費	434,451	404,763	29,688
減価償却費	312,824	312,824	0
会議費	8,876	25,107	△ 16,231
什器備品費	8,883	9,850	△ 967
消耗品費	457,511	374,972	82,539
修繕費	70,980	46,422	24,558
印刷製本費	210,681	193,452	17,229
光熱水料費	236,164	207,186	28,978
賃借料	670,095	687,070	△ 16,975
保険料	362,446	345,890	16,556
諸謝金	55,550	246,642	△ 191,092
租税公課	180,796	143,295	37,501
委託費	357,282	394,079	△ 36,797
支払手数料	23,845	21,668	2,177
支払利息	138,826	103,922	34,904
雑費	10,414	9,820	594
管理費	517,183	488,193	28,990
役員報酬	177,760	137,764	39,996
給料手当	120,404	120,473	△ 69
法定福利費	18,441	17,824	617
退職金掛金費用	8,112	8,112	0
福利厚生費	412	425	△ 13
会議費	12,521	10,384	2,137
役員等旅費交通費	0	48,000	△ 48,000
旅費交通費	102	89	13

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	3,430	3,524	△ 94
減価償却費	4,120	4,120	0
什器備品費	117	130	△ 13
消耗品費	637	1,173	△ 536
修繕費	0	0	0
印刷製本費	936	0	936
光熱水料費	3,111	2,729	382
賃借料	8,776	9,031	△ 255
保険料	16,374	0	16,374
租税公課	8,104	5	8,099
支払負担金	117,500	117,500	0
委託費	4,568	5,191	△ 623
支払手数料	314	285	29
支払利息	1,829	1,369	460
雑費	9,615	65	9,550
経常費用計	76,177,206	74,039,542	2,137,664
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 544,718	△ 1,458,724	914,006
当期経常増減額	△ 544,718	△ 1,458,724	914,006
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	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	△ 544,718	△ 1,458,724	914,006
一般正味財産期首残高	2,184,826	3,643,550	△ 1,458,724
一般正味財産期末残高	1,640,108	2,184,826	△ 544,718
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,640,108	2,184,826	△ 544,718

収支決算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する事項

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	316,944	316,944	0
減価償却引当資産取得支出	316,944	316,944	0
投資活動支出計	316,944	316,944	0
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
短期借入金収入	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
財務活動収入計	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
短期借入金返済支出	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
財務活動支出計	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000