

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			
受託事業収益	62,904,066	66,740,973	△ 3,836,907
受取配分金	55,047,401	58,176,593	△ 3,129,192
受取材料費等	2,462,788	2,921,603	△ 458,815
受取事務費	5,393,877	5,642,777	△ 248,900
受取会費	308,000	290,000	18,000
正会員受取会費	308,000	290,000	18,000
受取補助金等	10,600,000	8,600,000	2,000,000
受取連合交付金	5,300,000	4,300,000	1,000,000
受取市(町)補助金	5,300,000	4,300,000	1,000,000
特定資産運用益	231	163	68
特定資産受取利息	231	163	68
雑収益	4,562	1,352	3,210
受取利息	1,562	1,352	210
雑収益	3,000	0	3,000
経常収益計	73,816,859	75,632,488	△ 1,815,629
(2) 経常費用			
事業費	72,229,781	75,660,023	△ 3,430,242
支払配分金	55,047,401	58,176,593	△ 3,129,192
支払材料費等	2,264,710	2,747,336	△ 482,626
給料手当	9,097,674	9,141,477	△ 43,803
法定福利費	1,394,682	1,400,126	△ 5,444
退職金掛金費用	615,888	615,888	0
福利厚生費	21,128	31,271	△ 10,143
旅費交通費	18,740	7,708	11,032
通信運搬費	323,368	434,451	△ 111,083
減価償却費	312,892	312,824	68
会議費	10,018	8,876	1,142
什器備品費	103,818	8,883	94,935
消耗備品費	9,831	0	9,831
消耗品費	717,970	457,511	260,459
修繕費	31,217	70,980	△ 39,763
印刷製本費	237,121	210,681	26,440
光熱水料費	229,290	236,164	△ 6,874
賃借料	755,408	670,095	85,313
保険料	369,253	362,446	6,807
諸謝金	55,550	55,550	0
租税公課	158,510	180,796	△ 22,286
委託費	268,152	357,282	△ 89,130
支払手数料	24,467	23,845	622
支払利息	138,373	138,826	△ 453
雑費	24,320	10,414	13,906
管理費	492,654	517,183	△ 24,529
役員報酬	179,982	177,760	2,222
給料手当	119,827	120,404	△ 577
法定福利費	18,370	18,441	△ 71
退職金掛金費用	8,112	8,112	0
福利厚生費	278	412	△ 134
会議費	12,988	12,521	467
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	102	△ 102

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	2,658	3,430	△ 772
減価償却費	4,052	4,120	△ 68
什器備品費	0	117	△ 117
消耗備品費	129	0	129
消耗品費	656	637	19
修繕費	411	0	411
印刷製本費	986	936	50
光熱水料費	3,020	3,111	△ 91
賃借料	9,885	8,776	1,109
保険料	15,247	16,374	△ 1,127
租税公課	2,590	8,104	△ 5,514
支払負担金	106,500	117,500	△ 11,000
委託費	3,483	4,568	△ 1,085
支払手数料	322	314	8
支払利息	1,823	1,829	△ 6
雑費	1,335	9,615	△ 8,280
経常費用計	72,722,435	76,177,206	△ 3,454,771
評価損益等調整前当期経常増減額	1,094,424	△ 544,718	1,639,142
当期経常増減額	1,094,424	△ 544,718	1,639,142
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	1,094,424	△ 544,718	1,639,142
一般正味財産期首残高	1,640,108	2,184,826	△ 544,718
一般正味財産期末残高	2,734,532	1,640,108	1,094,424
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	2,734,532	1,640,108	1,094,424