

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			
基本財産運用益	[7,787,789]	[9,276,892]	[△ 1,489,103]
基本財産受取利息	7,787,789	9,276,892	△ 1,489,103
受取会費	[10,209,385]	[10,046,220]	[163,165]
賛助会員受取会費	10,209,385	10,046,220	163,165
事業収益	[3,750,000]	[3,585,000]	[165,000]
責任者講習受託事業収益	3,750,000	3,585,000	165,000
受取補助金等	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取寄付金	[129,000]	[236,000]	[△ 107,000]
受取寄付金	129,000	236,000	△ 107,000
雑収益	[23,815]	[180,439]	[△ 156,624]
受取利息	5,815	5,439	376
雑収益	18,000	175,000	△ 157,000
経常収益計	26,899,989	28,324,551	△ 1,424,562
(2) 経常費用			
事業費	[20,932,942]	[20,324,140]	[608,802]
普及・広報費	(8,739,982)	(8,517,368)	(222,614)
給料手当当	4,187,911	3,906,755	281,156
福利厚生費	641,747	556,959	84,788
旅費交通費	41,780	1,100	40,680
通信運搬費	267,677	323,893	△ 56,216
消耗品費	426,602	77,170	349,432
修繕費	83,789	62,631	21,158
印刷製本費	998,929	811,092	187,837
燃料借料	124,768	246,347	△ 121,579
賃借料	1,299	894	405
保険料	93,057	98,091	△ 5,034
諸謝金	130,000	0	130,000
租税公課	0	40,000	△ 40,000
負債担保金	0	12,440	△ 12,440
手数料	81,688	82,598	△ 910
委託費	125,361	264,375	△ 139,014
広告宣伝費	1,018,750	902,530	116,220
雑費	32,484	5,344	27,140
水道光熱費	31,740	32,668	△ 928
減価償却費	414,328	25,741	388,587
退職給付費用	38,072	27,228	10,844
暴追大会費	0	1,039,512	△ 1,039,512
相談・支援費	(7,082,780)	(6,555,294)	(527,486)
給料手当当	3,830,141	3,809,951	20,190
福利厚生費	585,895	570,550	15,345
旅費交通費	133,398	134,420	△ 1,022
通信運搬費	220,605	270,075	△ 49,470
消耗品費	101,005	64,335	36,670
修繕費	83,786	51,479	32,307
印刷製本費	873,383	758,972	114,411
燃料借料	144,485	229,945	△ 85,460
賃借料	37,368	2,530	34,838
保険料	118,047	118,480	△ 433
諸謝金	376,965	349,252	27,713

科 目				当年度	前年度	增 減	
租	稅	公	課	0	32,800	△	32,800
負		担	金	0	10,201	△	10,201
手		数	料	63,250	62,559		691
委		託	費	7,026	5,040		1,986
雜			費	29,366	8,345		21,021
水	道	光	熱	27,480	23,391		4,089
減	価	償	却	414,328	25,741		388,587
退	職	給	付	36,252	27,228		9,024
調	査	資	料	(693,496)	(689,862)	(3,634)
給	料	手	当	460,133	400,263		59,870
福	利	厚	生	64,386	76,328	△	11,942
旅	費	交	通	74,200	110,660	△	36,460
通	信	運	搬	7,664	7,266		398
消	耗	品	費	7,122	4,401		2,721
印	刷	製	本	476	1,882	△	1,406
賃		借	料	104	78		26
負		担	金	71,000	79,500	△	8,500
手		数	料	5,961	6,819	△	858
水	道	光	熱	2,450	2,665	△	215
表		彰	費	(317,689)	(291,227)	(26,462)
給	料	手	当	113,165	106,324		6,841
福	利	厚	生	19,012	16,321		2,691
通	信	運	搬	3,469	2,793		676
消	耗	品	費	7,603	1,894		5,709
印	刷	製	本	9,791	12,981	△	3,190
賃		借	料	7	10	△	3
諸		謝	金	69,989	47,315		22,674
手		数	料	2,509	2,306		203
委		託	費	90,000	100,000	△	10,000
雜			費	546	0		546
水	道	光	熱	1,598	1,283		315
普	及	育	成	(3,976,460)	(3,878,250)	(98,210)
給	料	手	当	2,134,327	2,014,613		119,714
福	利	厚	生	315,205	309,122		6,083
通	信	運	搬	154,656	181,470	△	26,814
消	耗	品	費	236,748	71,464		165,284
修		繕	費	29,520	16,484		13,036
印	刷	製	本	880,931	1,017,050	△	136,119
燃		料	費	30,763	42,026	△	11,263
賃		借	料	35,663	83,032	△	47,369
保		險	料	9,276	12,219	△	2,943
諸		謝	金	77,777	55,555		22,222
租	稅	公	課	0	7,200	△	7,200
負		担	金	0	2,239	△	2,239
手		数	料	35,092	37,855	△	2,763
雜			費	8,390	5,871		2,519
水	道	光	熱	17,468	15,002		2,466
減	価	償	却	6,549	7,048	△	499
退	職	給	付	4,095	0		4,095
共	通	事	業	(122,535)	(392,139)	(△	269,604)
印	刷	製	本	122,535	392,139	△	269,604
管		理	費	[6,367,731]	[6,412,252]	[△	44,521]
給	料	手	当	4,156,285	4,164,393	△	8,108

科 目	当年度	前年度	増 減
退 職 給 付 費 用	73,261	54,024	19,237
福 利 厚 生 費 費 用	658,556	644,020	14,536
旅 費 交 通 費 費 用	13,400	19,500	△ 6,100
通 信 運 搬 費 費 用	70,046	69,595	451
消 耗 品 費 費 用	133,863	86,145	47,718
修 繕 費 費 用	34,735	13,185	21,550
印 刷 製 本 費 費 用	71,723	40,033	31,690
燃 料 借 料 費 費 用	41,967	38,227	3,740
賃 借 料 課 金 費 費 用	93,592	113,679	△ 20,087
保 險 料 課 金 費 費 用	91,070	64,690	26,380
租 税 公 課 金 費 費 用	24,600	80,000	△ 55,400
負 担 託 議 費 費 用	119,200	106,300	12,900
委 託 議 費 費 用	528,668	573,840	△ 45,172
会 議 費 費 用	0	3,380	△ 3,380
雑 費 費 用	152,777	239,293	△ 86,516
手 数 料 費 費 用	58,337	69,121	△ 10,784
減 価 償 却 費 費 用	19,875	9,140	10,735
水 道 光 熱 費 費 用	25,776	23,687	2,089
経常費用計	27,300,673	26,736,392	564,281
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 400,684	1,588,159	△ 1,988,843
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 400,684	1,588,159	△ 1,988,843
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[56,670]	[0]	[56,670]
車 両 運 搬 具 売 却 益	56,670	0	56,670
受 取 補 助 金	[100,000]	[0]	[100,000]
受 取 補 助 金	100,000	0	100,000
経常外収益計	156,670	0	156,670
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[6,459]	[0]	[6,459]
什 器 備 品 除 却 損	6,459	0	6,459
経常外費用計	6,459	0	6,459
当期経常外増減額	150,211	0	150,211
当期一般正味財産増減額	△ 250,473	1,588,159	△ 1,838,632
一般正味財産期首残高	30,740,689	29,152,530	1,588,159
一般正味財産期末残高	30,490,216	30,740,689	△ 250,473
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
受 取 寄 付 金	1,000,000	1,000,000	0
基 本 財 産 運 用 益	[7,789,167]	[9,122,845]	[△ 1,333,678]
基 本 財 産 受 取 利 息	7,789,167	9,122,845	△ 1,333,678
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 7,787,789]	[△ 9,276,892]	[1,489,103]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替	(△ 7,787,789)	(△ 9,276,892)	(1,489,103)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 7,787,789	△ 9,276,892	1,489,103
当期指定正味財産増減額	1,001,378	845,953	155,425
指定正味財産期首残高	624,625,977	623,780,024	845,953
指定正味財産期末残高	625,627,355	624,625,977	1,001,378
III 正味財産期末残高	656,117,571	655,366,666	750,905