

# 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         |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |               |               |             |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |               |               |             |
| (1) 経常収益            |               |               |             |
| 基本財産運用益             | [ 7,787,068]  | [ 7,787,789]  | [△ 721]     |
| 基本財産受取利息            | 7,787,068     | 7,787,789     | △ 721       |
| 受取員会費               | [ 10,582,915] | [ 10,209,385] | [ 373,530]  |
| 賛助会員受取会費            | 10,582,915    | 10,209,385    | 373,530     |
| 事業収益                | [ 3,750,000]  | [ 3,750,000]  | [ 0]        |
| 責任者講習受託事業収益         | 3,750,000     | 3,750,000     | 0           |
| 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               | [ 862,000]    | [ 129,000]    | [ 733,000]  |
| 受取寄付金               | 862,000       | 129,000       | 733,000     |
| 雑収益                 | [ 24,028]     | [ 23,815]     | [ 213]      |
| 受取利息                | 6,070         | 5,815         | 255         |
| 雑収益                 | 17,958        | 18,000        | △ 42        |
| 経常収益計               | 28,006,011    | 26,899,989    | 1,106,022   |
| (2) 経常費用            |               |               |             |
| 事業費                 | [ 20,688,629] | [ 20,932,942] | [△ 244,313] |
| 普及・広報費              | ( 8,331,723)  | ( 8,739,982)  | (△ 408,259) |
| 役員報酬                | 956,250       | 0             | 956,250     |
| 給料手当                | 3,132,236     | 4,187,911     | △ 1,055,675 |
| 福利厚生費               | 644,830       | 641,747       | 3,083       |
| 旅費交通費               | 0             | 41,780        | △ 41,780    |
| 通信費                 | 268,646       | 267,677       | 969         |
| 消耗品費                | 279,141       | 426,602       | △ 147,461   |
| 修繕費                 | 57,017        | 83,789        | △ 26,772    |
| 印刷製本費               | 1,036,671     | 998,929       | 37,742      |
| 燃料費                 | 151,020       | 124,768       | 26,252      |
| 賃借料                 | 1,289         | 1,299         | △ 10        |
| 保険料                 | 88,862        | 93,057        | △ 4,195     |
| 諸謝金                 | 0             | 130,000       | △ 130,000   |
| 租税公課                | 20,000        | 0             | 20,000      |
| 負担金                 | 6,220         | 0             | 6,220       |
| 手数料                 | 77,749        | 81,688        | △ 3,939     |
| 委託費                 | 134,241       | 125,361       | 8,880       |
| 広告宣伝費               | 1,114,175     | 1,018,750     | 95,425      |
| 雑費                  | 14,725        | 32,484        | △ 17,759    |
| 水道光熱費               | 32,955        | 31,740        | 1,215       |
| 減価償却費用              | 280,516       | 414,328       | △ 133,812   |
| 退職給付費用              | 35,180        | 38,072        | △ 2,892     |
| 相談・支援費              | ( 7,029,458)  | ( 7,082,780)  | (△ 53,322)  |
| 役員報酬                | 969,300       | 0             | 969,300     |
| 給料手当                | 2,836,352     | 3,830,141     | △ 993,789   |
| 福利厚生費               | 605,026       | 585,895       | 19,131      |
| 旅費交通費               | 124,536       | 133,398       | △ 8,862     |
| 通信費                 | 161,961       | 220,605       | △ 58,644    |
| 消耗品費                | 192,213       | 101,005       | 91,208      |
| 修繕費                 | 42,681        | 83,786        | △ 41,105    |
| 印刷製本費               | 968,061       | 873,383       | 94,678      |
| 燃料費                 | 151,009       | 144,485       | 6,524       |
| 賃借料                 | 27,948        | 37,368        | △ 9,420     |
| 保険料                 | 108,731       | 118,047       | △ 9,316     |

| 科 目 |   |   |   | 当年度          | 前年度          | 增 減        |
|-----|---|---|---|--------------|--------------|------------|
| 諸   |   | 謝 | 金 | 385,524      | 376,965      | 8,559      |
| 租   | 稅 | 公 | 課 | 12,800       | 0            | 12,800     |
| 負   |   | 担 | 金 | 3,981        | 0            | 3,981      |
| 手   |   | 数 | 料 | 61,277       | 63,250       | △ 1,973    |
| 委   |   | 託 | 費 | 10,606       | 7,026        | 3,580      |
| 雜   |   |   | 費 | 20,105       | 29,366       | △ 9,261    |
| 水   | 道 | 光 | 費 | 32,228       | 27,480       | 4,748      |
| 減   | 価 | 却 | 費 | 280,516      | 414,328      | △ 133,812  |
| 退   | 職 | 給 | 付 | 34,603       | 36,252       | △ 1,649    |
| 調   | 査 | 資 | 料 | ( 748,367)   | ( 693,496)   | ( 54,871)  |
| 役   | 員 |   | 報 | 162,450      | 0            | 162,450    |
| 給   | 料 |   | 手 | 270,494      | 460,133      | △ 189,639  |
| 福   | 利 | 厚 | 生 | 68,795       | 64,386       | 4,409      |
| 旅   | 費 | 交 | 通 | 112,540      | 74,200       | 38,340     |
| 通   | 信 | 運 | 搬 | 6,540        | 7,664        | △ 1,124    |
| 消   | 耗 |   | 品 | 14,278       | 7,122        | 7,156      |
| 印   | 刷 | 製 | 本 | 0            | 476          | △ 476      |
| 賃   |   | 借 |   | 55           | 104          | △ 49       |
| 負   |   | 担 | 金 | 103,000      | 71,000       | 32,000     |
| 手   |   | 数 | 料 | 6,459        | 5,961        | 498        |
| 水   | 道 | 光 | 熱 | 3,756        | 2,450        | 1,306      |
| 表   |   | 彰 | 費 | ( 506,382)   | ( 317,689)   | ( 188,693) |
| 役   | 員 |   | 報 | 10,800       | 0            | 10,800     |
| 給   | 料 |   | 手 | 135,710      | 113,165      | 22,545     |
| 福   | 利 | 厚 | 生 | 21,223       | 19,012       | 2,211      |
| 通   | 信 | 運 | 搬 | 50,649       | 3,469        | 47,180     |
| 消   | 耗 |   | 品 | 58,053       | 7,603        | 50,450     |
| 印   | 刷 | 製 | 本 | 140,786      | 9,791        | 130,995    |
| 賃   |   | 借 |   | 3            | 7            | △ 4        |
| 諸   |   | 謝 | 金 | 78,890       | 69,989       | 8,901      |
| 手   |   | 数 | 料 | 4,170        | 2,509        | 1,661      |
| 委   |   | 託 | 費 | 0            | 90,000       | △ 90,000   |
| 雜   |   |   | 費 | 2,325        | 546          | 1,779      |
| 水   | 道 | 光 | 熱 | 2,908        | 1,598        | 1,310      |
| 退   | 職 | 給 | 付 | 865          | 0            | 865        |
| 普   | 及 | 育 | 成 | ( 3,895,167) | ( 3,976,460) | (△ 81,293) |
| 役   | 員 |   | 報 | 384,300      | 0            | 384,300    |
| 給   | 料 |   | 手 | 1,937,018    | 2,134,327    | △ 197,309  |
| 福   | 利 | 厚 | 生 | 343,348      | 315,205      | 28,143     |
| 旅   | 費 | 交 | 通 | 1,150        | 0            | 1,150      |
| 通   | 信 | 運 | 搬 | 119,936      | 154,656      | △ 34,720   |
| 消   | 耗 |   | 品 | 142,513      | 236,748      | △ 94,235   |
| 修   |   | 繕 |   | 15,317       | 29,520       | △ 14,203   |
| 印   | 刷 | 製 | 本 | 681,885      | 880,931      | △ 199,046  |
| 燃   |   | 料 | 費 | 49,403       | 30,763       | 18,640     |
| 賃   |   | 借 | 料 | 38,900       | 35,663       | 3,237      |
| 保   |   | 險 | 料 | 14,087       | 9,276        | 4,811      |
| 諸   |   | 謝 | 金 | 89,088       | 77,777       | 11,311     |
| 租   | 稅 | 公 | 課 | 7,200        | 0            | 7,200      |
| 負   |   | 担 | 金 | 2,239        | 0            | 2,239      |
| 手   |   | 数 | 料 | 35,893       | 35,092       | 801        |
| 雜   |   |   | 費 | 10,050       | 8,390        | 1,660      |
| 水   | 道 | 光 | 熱 | 18,052       | 17,468       | 584        |

| 科 目                   | 当年度           | 前年度           | 増 減         |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 減 価 償 却 費             | 4,067         | 6,549         | △ 2,482     |
| 退 職 給 付 費 用           | 721           | 4,095         | △ 3,374     |
| 共 通 事 業 費             | ( 177,532)    | ( 122,535)    | ( 54,997)   |
| 印 刷 製 本 費 料           | 177,274       | 122,535       | 54,739      |
| 手 数 料                 | 258           | 0             | 258         |
| 管 理 費                 | [ 7,016,883]  | [ 6,367,731]  | [ 649,152]  |
| 役 員 報 酬               | 1,566,900     | 0             | 1,566,900   |
| 給 料 手 当               | 3,043,006     | 4,156,285     | △ 1,113,279 |
| 退 職 給 付 費 用           | 72,811        | 73,261        | △ 450       |
| 福 利 厚 生 費             | 762,116       | 658,556       | 103,560     |
| 旅 費 交 通 費             | 17,850        | 13,400        | 4,450       |
| 通 信 運 搬 費             | 62,673        | 70,046        | △ 7,373     |
| 消 耗 品 費               | 314,292       | 133,863       | 180,429     |
| 修 繕 費                 | 50,825        | 34,735        | 16,090      |
| 印 刷 製 本 費             | 20,790        | 71,723        | △ 50,933    |
| 燃 料 借 料               | 50,069        | 41,967        | 8,102       |
| 賃 借 料                 | 94,303        | 93,592        | 711         |
| 保 険 料                 | 64,670        | 91,070        | △ 26,400    |
| 租 税 公 課               | 0             | 24,600        | △ 24,600    |
| 負 担 金                 | 105,540       | 119,200       | △ 13,660    |
| 委 託 費                 | 527,548       | 528,668       | △ 1,120     |
| 雑 費                   | 149,505       | 152,777       | △ 3,272     |
| 手 数 料                 | 63,081        | 58,337        | 4,744       |
| 減 価 償 却 費             | 19,645        | 19,875        | △ 230       |
| 水 道 光 熱 費             | 31,259        | 25,776        | 5,483       |
| 經常費用計                 | 27,705,512    | 27,300,673    | 404,839     |
| 評価損益等調整前当期經常増減額       | 300,499       | △ 400,684     | 701,183     |
| 評価損益等計                | 0             | 0             | 0           |
| 当期經常増減額               | 300,499       | △ 400,684     | 701,183     |
| 2. 經常外増減の部            |               |               |             |
| (1) 經常外収益             |               |               |             |
| 固 定 資 産 売 却 益         | [ 0]          | [ 56,670]     | [△ 56,670]  |
| 車 両 運 搬 具 売 却 益       | 0             | 56,670        | △ 56,670    |
| 受 取 補 助 金             | [ 0]          | [ 100,000]    | [△ 100,000] |
| 受 取 補 助 金             | 0             | 100,000       | △ 100,000   |
| 經常外収益計                | 0             | 156,670       | △ 156,670   |
| (2) 經常外費用             |               |               |             |
| 固 定 資 産 除 却 損         | [ 0]          | [ 6,459]      | [△ 6,459]   |
| 什 器 備 品 除 却 損         | 0             | 6,459         | △ 6,459     |
| 經常外費用計                | 0             | 6,459         | △ 6,459     |
| 当期經常外増減額              | 0             | 150,211       | △ 150,211   |
| 当期一般正味財産増減額           | 300,499       | △ 250,473     | 550,972     |
| 一般正味財産期首残高            | 30,490,216    | 30,740,689    | △ 250,473   |
| 一般正味財産期末残高            | 30,790,715    | 30,490,216    | 300,499     |
| II 指定正味財産増減の部         |               |               |             |
| 受 取 寄 付 金             | [ 500,000]    | [ 1,000,000]  | [△ 500,000] |
| 受 取 寄 付 金             | 500,000       | 1,000,000     | △ 500,000   |
| 基 本 財 産 運 用 益         | [ 7,782,904]  | [ 7,789,167]  | [△ 6,263]   |
| 基 本 財 産 受 取 利 息       | 7,782,904     | 7,789,167     | △ 6,263     |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | [△ 7,787,068] | [△ 7,787,789] | [ 721]      |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替   | (△ 7,787,068) | (△ 7,787,789) | ( 721)      |
| 基 本 財 産 受 取 利 息       | △ 7,787,068   | △ 7,787,789   | 721         |
| 当期指定正味財産増減額           | 495,836       | 1,001,378     | △ 505,542   |

| 科 目        | 当年度         | 前年度         | 增 減       |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 指定正味財産期首残高 | 625,627,355 | 624,625,977 | 1,001,378 |
| 指定正味財産期末残高 | 626,123,191 | 625,627,355 | 495,836   |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 656,913,906 | 656,117,571 | 796,335   |