

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[7,634,348]	[7,787,068]	[△ 152,720]
基本財産受取利息	7,634,348	7,787,068	△ 152,720
受取会費	[10,214,572]	[10,582,915]	[△ 368,343]
賛助会員受取会費	10,214,572	10,582,915	△ 368,343
事業収益	[3,790,000]	[3,750,000]	[40,000]
責任者講習受託事業収益	3,790,000	3,750,000	40,000
受取補助金等	[4,500,000]	[5,000,000]	[△ 500,000]
受取地方公共団体補助金	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
受取寄付金	[851,000]	[862,000]	[△ 11,000]
受取寄付金	851,000	862,000	△ 11,000
雑収益	[41,727]	[24,028]	[17,699]
受取利息	5,811	6,070	△ 259
雑収益	35,916	17,958	17,958
経常収益計	27,031,647	28,006,011	△ 974,364
(2) 経常費用			
事業費	[20,972,875]	[20,688,629]	[284,246]
普及広報費	(7,861,526)	(8,331,723)	(△ 470,197)
役員報酬	1,396,647	956,250	440,397
福利厚生費	2,471,575	3,132,236	△ 660,661
通信運搬費	599,528	644,830	△ 45,302
消耗品費	213,296	268,646	△ 55,350
修繕費	242,457	279,141	△ 36,684
印刷製本費	38,988	57,017	△ 18,029
燃料費	472,871	1,036,671	△ 563,800
貸借料	93,724	151,020	△ 57,296
保険料	950	1,289	△ 339
租税公課	107,349	88,862	18,487
負担金	0	20,000	△ 20,000
手数料	0	6,220	△ 6,220
委託費	67,028	77,749	△ 10,721
広告宣伝費	137,834	134,241	3,593
水道光熱費	1,296,168	1,114,175	181,993
減価償却費	30,134	14,725	15,409
退職給付費用	35,517	32,955	2,562
相談支援費	572,677	280,516	292,161
役員報酬	84,783	35,180	49,603
福利厚生費	(7,028,044)	(7,029,458)	(△ 1,414)
旅交通費	1,227,944	969,300	258,644
通信運搬費	2,335,692	2,836,352	△ 500,660
消耗品費	546,943	605,026	△ 58,083
修繕費	119,028	124,536	△ 5,508
印刷製本費	173,716	161,961	11,755
燃料費	320,962	192,213	128,749
貸借料	38,988	42,681	△ 3,693
保険料	831,812	968,061	△ 136,249
諸謝金	100,041	151,009	△ 50,968
租税公課	22,683	27,948	△ 5,265
	132,229	108,731	23,498
	383,892	385,524	△ 1,632
	0	12,800	△ 12,800

科 目				当年度	前年度	增 減	
負手		担	金	540	3,981	△	3,441
委		数	料	55,566	61,277	△	5,711
雜		託	費	16,117	10,606		5,511
水			費	36,404	20,105		16,299
減	道	光	費	29,772	32,228	△	2,456
退	価	償	用	572,677	280,516		292,161
調	職	給	熱	83,038	34,603		48,435
査	資	付	却	(802,584)	(748,367)	(54,217)
役	員	料	費	351,464	162,450		189,014
給	料	報	集	116,376	270,494	△	154,118
福	利	手	費	71,826	68,795		3,031
旅	費	厚	生	128,330	112,540		15,790
通	信	交	通	7,085	6,540		545
消	耗	運	搬	6,526	14,278	△	7,752
賃		借	料	97	55		42
負		担	金	109,500	103,000		6,500
手		数	料	7,332	6,459		873
水	道	光	費	4,048	3,756		292
表		彰	費	(676,783)	(506,382)	(170,401)
役	員	報	酬	48,833	10,800		38,033
給	料	手	当	161,363	135,710		25,653
福	利	厚	費	30,880	21,223		9,657
通	信	運	搬	43,175	50,649	△	7,474
消	耗	品	費	6,676	58,053	△	51,377
印	刷	製	本	169,500	140,786		28,714
賃		借	料	84	3		81
諸		謝	金	190,405	78,890		111,515
手		数	料	7,946	4,170		3,776
雜			費	11,170	2,325		8,845
水	道	光	費	4,309	2,908		1,401
退	職	給	熱	2,442	865		1,577
普	及	育	成	(4,532,003)	(3,895,167)	(636,836)
役	員	報	酬	579,830	384,300		195,530
給	料	手	当	1,923,358	1,937,018	△	13,660
福	利	厚	費	324,259	343,348	△	19,089
旅	費	交	生	2,120	1,150		970
通	信	運	通	188,239	119,936		68,303
消	耗	品	搬	97,878	142,513	△	44,635
修		繕	費	30,348	15,317		15,031
印	刷	製	本	860,634	681,885		178,749
燃		料	費	32,461	49,403	△	16,942
賃		借	料	117,900	38,900		79,000
保		險	料	18,592	14,087		4,505
諸		謝	金	133,643	89,088		44,555
租	税	公	課	0	7,200	△	7,200
負		担	金	0	2,239	△	2,239
手		数	料	41,566	35,893		5,673
雜			費	29,684	10,050		19,634
水	道	光	費	23,243	18,052		5,191
減	価	償	熱	128,248	4,067		124,181
退	職	給	却	0	721	△	721
共	通	事	業	(71,935)	(177,532)	(△	105,597)
印	刷	製	本	71,935	177,274	△	105,339

科 目	当年度	前年度	増 減
手 数 料	0	258	△ 258
管 理 費	[6,974,861]	[7,016,883]	[△ 42,022]
役 員 報 酬	2,121,105	1,566,900	554,205
給 料 手 当	2,524,207	3,043,006	△ 518,799
退 職 給 付 費	178,637	72,811	105,826
福 利 厚 生 費	729,598	762,116	△ 32,518
旅 費 交 通 費	12,000	17,850	△ 5,850
通 信 運 搬 費	59,436	62,673	△ 3,237
消 耗 品 費	70,375	314,292	△ 243,917
修 繕 費	49,496	50,825	△ 1,329
印 刷 製 本 費	21,384	20,790	594
燃 料 借 費	36,531	50,069	△ 13,538
賃 借 料	94,612	94,303	309
保 險 料	93,220	64,670	28,550
租 税 公 課	24,600	0	24,600
負 担 託 金	118,714	105,540	13,174
委 託 費	545,101	527,548	17,553
雑 費	180,331	149,505	30,826
手 数 料	62,180	63,081	△ 901
減 価 却 費	19,645	19,645	0
水 道 光 熱 費	33,689	31,259	2,430
經常費用計	27,947,736	27,705,512	242,224
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 916,089	300,499	△ 1,216,588
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 916,089	300,499	△ 1,216,588
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[99,999]	[0]	[99,999]
車 両 運 搬 具 売 却 益	99,999	0	99,999
經常外収益計	99,999	0	99,999
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	99,999	0	99,999
当期一般正味財産増減額	△ 816,090	300,499	△ 1,116,589
一般正味財産期首残高	30,790,715	30,490,216	300,499
一般正味財産期末残高	29,974,625	30,790,715	△ 816,090
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[1,000,000]	[500,000]	[500,000]
受 取 寄 付 金	1,000,000	500,000	500,000
基 本 財 産 運 用 益	[7,626,226]	[7,782,904]	[△ 156,678]
基 本 財 産 受 取 利 息	7,626,226	7,782,904	△ 156,678
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 8,434,348]	[△ 7,787,068]	[△ 647,280]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 800,000)	(0)	(△ 800,000)
寄 付 金	△ 800,000	0	△ 800,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 7,634,348)	(△ 7,787,068)	(152,720)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 7,634,348	△ 7,787,068	152,720
当期指定正味財産増減額	191,878	495,836	△ 303,958
指定正味財産期首残高	626,123,191	625,627,355	495,836
指定正味財産期末残高	626,315,069	626,123,191	191,878
III 正味財産期末残高	656,289,694	656,913,906	△ 624,212