

正味財産増減計算書内訳表 (決算書)

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業		法人会計			予算額	合計	比較
	H23年4月～7月	H23年8月～H24年3月	小計	H23年4月～7月	H23年8月～H24年3月	小計		
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	3,974	59,472	63,446	1,667	25,005	26,672	90,118	103.6%
基本財産受取利息		0			0	0		
特定資産運用益	26	1,630	1,656	0	0	0	1,656	12.7%
受取会費		0			0	0		
正会員個人会費	306,000	35,000	341,000	306,000	35,000	341,000	682,000	75.8%
正会員団体会費	34,000	10,000	44,000	34,000	10,000	44,000	88,000	78.6%
賛助会員個人会費	266,000	39,000	305,000	266,000	39,000	305,000	610,000	58.1%
賛助団体企業会費	99,000	22,000	121,000	99,000	22,000	121,000	242,000	121.0%
受取会費計	705,000	106,000	811,000	705,000	106,000	811,000	1,622,000	71.7%
事業収益		0			0	0		
事業収益	1,058,103	6,020,726	7,078,829	0	0	0	7,078,829	108.2%
受取補助金等		0			0	0		
委託料収入	2,473,400	10,716,900	13,190,300	0	0	0	13,190,300	100.5%
受取地方公共団体助成金	4,824,293	△ 652,141	4,172,152	0	0	0	4,172,152	86.5%
受取民間助成金	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000	100.0%
受取補助金等計	7,297,693	10,064,759	17,362,452	300,000	0	300,000	17,662,452	96.8%
受取負担金		0			0	0		
協働事業収入	370,300	1,287,036	1,657,336	0	0	0	1,657,336	110.5%
受取寄付金		0			0	0		
指定寄付金	0	270,386	270,386	30,000	0	30,000	300,386	42.9%
一般寄付金	47,792	129,000	176,792	47,791	129,000	176,791	353,583	176.8%
受取寄付金計	47,792	399,386	447,178	77,791	129,000	206,791	653,969	
雑収益		0			0	0		
受取利息	0	1,388	1,388	0	1,387	1,387	2,775	27.8%
雑収益	0	0	0	26,000	49,110	75,110	75,110	751.1%
雑収益計	0	1,388	1,388	26,000	50,497	76,497	77,885	389.4%
経常収益計	9,482,888	17,940,397	27,423,285	1,110,458	310,502	1,420,960	28,844,245	97.5%
(2) 経常費用		0				0		
事業費	4,790,361	11,521,096	16,311,457				16,311,457	98.0%
給料手当	128,000	256,000	384,000				384,000	100.0%
役員報酬	58,280	228,720	287,000				287,000	100.0%
退職給付費用	454,149	1,893,040	2,347,189				2,347,189	165.5%
福利厚生費	690,248	2,214,723	2,904,971				2,904,971	88.9%
旅費交通費	693,190	1,334,282	2,027,472				2,027,472	102.0%
通信運搬費	18,690	36,679	55,369				55,369	98.8%
減価償却費	470,832	1,068,320	1,539,152				1,539,152	98.5%
消耗品費	168,000	376,950	544,950				544,950	77.6%
印刷製本費	64,940	67,075	132,015				132,015	79.3%
賃借料	46,100	108,830	154,930				154,930	119.1%
保険料	377,920	1,934,512	2,312,432				2,312,432	78.7%
諸謝金	4,400	700	5,100				5,100	231.2%
租税公課	68,180	81,505	149,685				149,685	83.2%
車両費	5,496	26,290	31,786				31,786	33.5%
雑費	0	5,742	5,742				5,742	
固定資産除却損								
事業費計	8,038,786	21,154,464	29,193,250	0	0	0	29,193,250	97.9%
管理費								
給料手当								
役員報酬								
退職給付費用								
福利厚生費								
交際費								
旅費交通費								
通信費								
減価償却費								
消耗品費								
印刷製本費								
賃借料								
保険料								
諸謝金								
租税公課								
雑費								
経常費用計	8,038,786	21,154,464	29,193,250	0	0	0	29,193,250	97.9%
評価損益等調整前当期経常増減額								
当期経常増減額								
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
特定資産取崩収入		500,000	500,000				500,000	100.0%
経常外収益計		500,000	500,000				500,000	100.0%
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
税引前当期一般正味財産増減額								
当期一般正味財産増減額	1,444,102	△ 2,714,067	△ 1,269,965	136,983	△ 2,041,468	△ 1,904,485	△ 3,174,450	
一般正味財産期首残高	30,086,746	30,086,746	30,086,746	12,197,041	12,197,041	12,197,041	42,283,787	
一般正味財産期末残高	31,530,848	27,372,679	28,816,781	12,334,024	10,155,573	10,292,556	38,383,951	
指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	△ 500,000	△ 500,000				△ 500,000	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	5,000,000				5,000,000	
指定正味財産期末残高	5,000,000	4,500,000	4,500,000				4,500,000	
正味財産期末残高	36,530,848	31,872,679	33,316,781	12,334,024	10,155,573	10,292,556	43,609,337	