

正味財産増減計算書内訳表(決算書)

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	公益目的事業会計					法人会計	合計	予算額	執行率
	障害者の地域生活支援事業	ボランティア活動推進事業	社会開発創造事業	連携促進事業	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	24,320	24,320	6,500	1,624	56,764	24,320	81,084	87,000	93.2%
特定資産運用益	0	0	0	1,352	1,352	0	1,352	2,000	67.6%
受取会費									
正会員個人会費	74,625	74,625	74,625	74,625	298,500	298,500	597,000	900,000	66.3%
正会員団体会費	11,000	11,000	11,000	11,000	44,000	44,000	88,000	112,000	78.6%
賛助会員個人会費	67,875	67,875	67,875	67,875	271,500	271,500	543,000	1,050,000	51.7%
賛助団体企業会費	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000	96,000	192,000	200,000	96.0%
受取会費計	177,500	177,500	177,500	177,500	710,000	710,000	1,420,000	2,262,000	62.8%
事業収益	120,555	407,565	2,048,548	4,295,700	6,872,368	0	6,872,368	7,061,400	97.3%
委託料収入	7,654,650	5,590,000	0	0	13,244,650	0	13,244,650	13,244,630	100.0%
受取民間補助金	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	100.0%
受取地方公共団体助成金	0	3,850,028	984,600	0	4,834,628	0	4,834,628	4,750,028	101.8%
協働事業収入	0	0	0	1,671,270	1,671,270	0	1,671,270	1,480,000	112.9%
受取寄付金									
指定寄付金	0	0	47,120	2,200	49,320	0	49,320	487,000	10.1%
一般寄付金	43,211	43,211	43,211	43,211	172,844	172,850	345,694	400,000	86.4%
受取寄付金計	43,211	43,211	90,331	45,411	222,164	172,850	395,014	887,000	44.5%
雑収益									
受取利息	332	332	332	333	1,329	1,329	2,658	3,000	88.6%
雑収入	0	0	0	0	0	97,560	97,560	10,000	975.6%
雑収益計	332	332	332	333	1,329	98,889	100,218	13,000	770.9%
経常収益計	8,020,568	10,092,956	3,307,811	6,193,190	27,614,525	1,206,059	28,820,584	29,987,058	96.1%
(2)経常費用									
事業費									
役員報酬	0	160,000	0	320,000	480,000		480,000	384,000	125.0%
給料手当	3,644,800	7,405,530	794,850	3,049,700	14,894,880		14,894,880	16,368,730	91.0%
退職給付費用	60,000	155,000	0	60,000	275,000		275,000	300,000	91.7%
福利厚生費	404,000	1,147,302	107,300	432,500	2,091,102		2,091,102	2,165,302	96.6%
旅費交通費	914,612	603,050	867,470	691,204	3,076,336		3,076,336	3,480,320	88.4%
通信費	1,336,207	149,884	358,403	73,634	1,918,128		1,918,128	2,030,500	94.5%
什器備品減価償却費	8,976	0	0	0	8,976		8,976	8,976	100.0%
車輛運搬具減価償却費	2,799	5,600	0	5,600	13,999		13,999	16,798	83.3%
消耗品費	498,102	412,974	210,756	606,145	1,727,977		1,727,977	1,403,008	123.2%
印刷製本費	208,601	31,782	436,845	105,900	783,128		783,128	567,500	138.0%
賃借料	47,880	38,110	31,750	63,350	181,090		181,090	228,000	79.4%
保険料	30,656	82,400	0	20,000	133,056		133,056	118,000	112.8%
諸謝金	963,040	45,360	650,640	1,580,920	3,239,960		3,239,960	3,626,022	89.4%
租税公課	3,000	2,000	0	0	5,000		5,000	6,900	72.5%
車両費	0	31,644	0	21,096	52,740		52,740	122,000	43.2%
雑費	25,412	10,052	10,897	18,847	65,208		65,208	34,000	191.8%
事業費計	8,148,085	10,280,688	3,468,911	7,048,896	28,946,580	0	28,946,580	30,860,056	93.8%
管理費					0		0		
役員報酬					0	480,000	480,000	576,000	83.3%
給料手当					0	200,000	200,000	600,000	33.3%
退職給付費用					0	60,000	60,000	60,000	100.0%
福利厚生費					0	123,748	123,748	87,600	141.3%
交際費					0	23,000	23,000	20,000	115.0%
旅費交通費					0	61,910	61,910	70,000	88.4%
通信費					0	39,982	39,982	50,000	80.0%
什器備品減価償却費					0	3,271	3,271	3,271	100.0%
消耗品費					0	185,066	185,066	200,000	92.5%
印刷製本費					0	127,260	127,260	75,000	169.7%
賃借料					0	17,570	17,570	25,000	70.3%
保険料					0	20,474	20,474	30,000	68.2%
諸謝金					0	2,880	2,880	35,000	8.2%
租税公課					0	68,800	68,800	1,000	6880.0%
雑費					0	65,085	65,085	11,000	591.7%
管理費計					0	1,479,046	1,479,046	1,843,871	80.2%
経常費用計	8,148,085	10,280,688	3,468,911	7,048,896	28,946,580	1,479,046	30,425,626	32,703,927	93.0%
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 127,517	△ 187,732	△ 161,100	△ 855,706	△ 1,332,055	△ 272,987	△ 1,605,042	△ 2,716,869	59.1%
当期経常増減額	△ 127,517	△ 187,732	△ 161,100	△ 855,706	△ 1,332,055	△ 272,987	△ 1,605,042	△ 2,716,869	59.1%
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
特定資産取崩収入	0	0	0	750,000	750,000	0	750,000	2,500,000	30.0%
経常外収益計	0	0	0	750,000	750,000	0	750,000		
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	750,000	750,000	0	750,000		
当期一般正味財産増減額	△ 127,517	△ 187,732	△ 161,100	△ 105,706	△ 582,055	△ 272,987	△ 855,042		
一般正味財産期首残高	11,554,740	11,575,906	3,923,832	1,762,303	28,816,781	10,292,556	39,109,337		
一般正味財産期末残高	11,427,223	11,388,174	3,762,732	1,656,597	28,234,726	10,019,569	38,254,295		
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	750,000	750,000	0	750,000		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 750,000	△ 750,000	0	△ 750,000		
指定正味財産期首残高	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000		
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000		
III 正味財産期末残高	11,427,223	11,388,174	3,762,732	5,406,597	31,984,726	10,019,569	42,004,295		