

正味財産増減計算書内訳表（予算書）
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	公益目的事業会計					法人会計	合計
	活支援事業 公1	助推進事業 公2	社会開発創造事 業 公3	連携促進事業 公4	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							
基本財産受取利息	25,750	25,750	7,750	2,000	61,250	25,750	87,000
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	13,000	13,000	0	13,000
受取会費							
正会員個人会費	0	112,500	225,000	112,500	450,000	450,000	900,000
正会員団体会費	0	14,000	28,000	14,000	56,000	56,000	112,000
賛助会員個人会費	0	131,250	262,500	131,250	525,000	525,000	1,050,000
賛助団体企業会費	0	25,000	50,000	25,000	100,000	100,000	200,000
受取会費計	0	282,750	565,500	282,750	1,131,000	1,131,000	2,262,000
事業収益							
事業収益	150,000	426,000	2,849,200	3,120,000	6,545,200	0	6,545,200
受取補助金等							
委託料収入	7,772,600	5,353,580	0	0	13,126,180	0	13,126,180
受取地方公共団体助成金	0	3,834,813	989,480	0	4,824,293	0	4,824,293
受取民間助成金	0	0	0	0	0	300,000	300,000
受取補助金等計	7,772,600	9,188,393	989,480	0	17,950,473	300,000	18,250,473
受取負担金							
協働事業収入				1,500,000	1,500,000		1,500,000
受取寄付金							
指定寄付金	50,000	200,000	200,000	40,000	490,000	210,000	700,000
一般寄付金	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	100,000	200,000
受取寄付金計	75,000	225,000	225,000	65,000	590,000	310,000	900,000
雑収益							
受取利息	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	5,000	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑収益計	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	15,000	20,000
経常収益計	8,024,600	10,149,143	4,638,180	4,984,000	27,795,923	1,781,750	29,577,673
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	3,724,800	7,409,830	1,848,000	3,620,000	16,602,630		16,602,630
役員報酬	0	96,000	0	288,000	384,000		384,000
退職給付費用	47,500	104,500	47,500	87,500	287,000		287,000
福利厚生費	10,800	867,672	148,500	391,500	1,418,472		1,418,472
旅費交通費	907,109	760,320	895,720	704,000	3,267,149		3,267,149
通信運搬費	1,458,739	155,000	363,600	16,000	1,993,339		1,993,339
減価償却費	43,190	5,600	5,600	1,679	56,069		56,069
消耗品費	612,562	420,577	269,500	274,521	1,577,160		1,577,160
印刷製本費	165,000	0	452,000	85,000	702,000		702,000
賃借料	0	60,000	56,400	75,000	191,400		191,400
保険料	33,600	65,000	13,500	18,000	130,100		130,100
諸謝金	1,053,600	160,000	1,198,440	525,000	2,937,040		2,937,040
租税公課	0	2,200	0	0	2,200		2,200
車両費	36,000	72,000	72,000	0	180,000		180,000
雑費	32,000	23,000	8,820	31,000	94,820		94,820
事業費計	8,124,900	10,201,699	5,379,580	6,117,200	29,823,379		29,823,379
管理費							
給料手当						1,150,000	1,150,000
役員報酬						576,000	576,000
退職給付費用						47,500	47,500
福利厚生費						830,000	830,000
交際費						20,000	20,000
旅費交通費						167,200	167,200
通信費						280,000	280,000
減価償却費						3,271	3,271
消耗品費						142,000	142,000
印刷製本費						480,000	480,000
賃借料						230,000	230,000
保険料						20,000	20,000
諸謝金						600,000	600,000
租税公課						5,000	5,000
雑費						103,159	103,159
管理費計						4,654,130	4,654,130
経常費用計	8,124,900	10,201,699	5,379,580	6,117,200	29,823,379	4,654,130	34,477,509
評価損益等調整前当期経常増減額							
当期経常増減額	△ 100,300	△ 52,556	△ 741,400	△ 1,133,200	△ 2,027,456	△ 2,872,380	△ 4,899,836
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							△ 4,899,836
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	△ 100,300	△ 52,556	△ 741,400	△ 1,133,200	△ 2,027,456	△ 2,872,380	△ 4,899,836
一般正味財産期首残高	12,197,041	12,197,041	3,929,517	1,763,147	30,086,746	12,197,041	42,283,787
一般正味財産期末残高	12,096,741	12,144,485	3,188,117	629,947	28,059,290	9,324,661	37,383,951
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額				△ 1,000,000	△ 1,000,000		△ 1,000,000
指定正味財産期首残高				5,000,000	5,000,000		5,000,000
指定正味財産期末残高				4,000,000	4,000,000		4,000,000
III 正味財産期末残高							41,383,951