

平成26年度正味財産増減計算書(損益ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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	8,184,282	7,210,891	973,391
基本財産受取利息	8,184,282	7,210,891	973,391
特定資産運用益	2,256,023	2,076,587	179,436
特定資産受取利息	2,256,023	2,076,587	179,436
受取会費	807,000	713,000	94,000
賛助会員受取会費	807,000	713,000	94,000
事業収益	42,718,108	73,267,010	△ 30,548,902
自主事業収益	914,100	653,800	260,300
県受託事業収益	30,513,402	69,945,946	△ 39,432,544
市町受託事業収益	2,002,091	2,667,264	△ 665,173
他団体受託事業収益	9,288,515	0	9,288,515
受取補助金等	1,214,088	597,500	616,588
受取民間助成金	1,214,088	597,500	616,588
受取負担金	260,000	260,000	0
受取負担金	260,000	260,000	0
受取寄附金	11,559,375	4,324,760	7,234,615
受取寄附金	4,559,375	4,324,760	234,615
受取寄附金等振替額	7,000,000	0	7,000,000
雑収益	925,536	685,010	240,526
雑収益	925,536	685,010	240,526
経常収益計	67,924,412	89,134,758	△ 21,210,346
(2) 経常費用			
事業費	64,644,152	84,212,145	△ 19,567,993
役員給料	3,839,977	3,898,337	△ 58,360
給料手当	31,531,418	42,674,143	△ 11,142,725
賞与引当金繰入額	2,233,660	2,111,850	121,810
退職給付費用	535,480	566,200	△ 30,720
福利厚生費	6,106,651	7,402,371	△ 1,295,720
旅費交通費	3,119,640	4,855,563	△ 1,735,923
通信運搬費	1,691,110	2,040,829	△ 349,719
減価償却費	230,043	47,514	182,529
備品購入費	162,426	1,152,287	△ 989,861
消耗品費	1,068,902	1,855,626	△ 786,724
修繕費	0	10,000	△ 10,000
印刷製本費	1,845,382	2,863,712	△ 1,018,330
食糧費	167,002	205,660	△ 38,658
燃料費	62,763	42,195	20,568
光熱水料費	318,791	293,382	25,409
賃借料	1,212,442	3,292,260	△ 2,079,818
保険料	26,880	88,320	△ 61,440
諸謝金	6,247,332	8,125,547	△ 1,878,215
租税公課	2,735,300	1,021,600	1,713,700
支払負担金	75,800	101,700	△ 25,900
支払助成金	544,033	314,976	229,057
委託費	889,120	584,400	304,720
雑費	0	663,673	△ 663,673

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	4,843,957	3,077,321	1,766,636
役員報酬	30,000	10,000	20,000
役員給料	551,753	399,815	151,938
給料手当	2,419,305	1,055,997	1,363,308
賞与引当金繰入額	248,340	111,150	137,190
退職給付費用	60,520	29,800	30,720
福利厚生費	143,958	150,195	△ 6,237
旅費交通費	119,620	195,040	△ 75,420
通信運搬費	123,703	150,653	△ 26,950
備品購入費	0	78,225	△ 78,225
減価償却費	9,605	5,280	4,325
消耗品費	3,298	81,711	△ 78,413
修繕費	150,350	101,965	48,385
印刷製本費	880	3,670	△ 2,790
燃料費	17,524	46,789	△ 29,265
光熱水料費	14,232	10,791	3,441
賃借料	57,898	54,659	3,239
保険料	107,370	76,430	30,940
諸謝金	13,000	29,000	△ 16,000
租税公課	481,400	139,650	341,750
支払負担金	291,200	346,500	△ 55,300
雑費	1	1	0
経常費用計	69,488,109	87,289,466	△ 17,801,357
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,563,697	1,845,292	△ 3,408,989
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,563,697	1,845,292	△ 3,408,989
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,563,697	1,845,292	△ 3,408,989
一般正味財産期首残高	46,294,543	44,449,251	1,845,292
一般正味財産期末残高	44,730,846	46,294,543	△ 1,563,697
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	8,756,390	△ 2,414,340	11,170,730
特定資産評価損益	4,325,287	△ 1,097,332	5,422,619
一般正味財産への振替額	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
一般正味財産への振替額	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
当期指定正味財産増減額	6,081,677	△ 3,511,672	9,593,349
指定正味財産期首残高	670,836,640	674,348,312	△ 3,511,672
指定正味財産期末残高	676,918,317	670,836,640	6,081,677
III 正味財産期末残高	721,649,163	717,131,183	4,517,980