

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	4,092,141	4,092,141	8,184,282
基本財産受取利息	4,092,141	4,092,141	8,184,282
特定資産運用益	2,256,023	0	2,256,023
特定資産受取利息	2,256,023	0	2,256,023
受取会費	403,500	403,500	807,000
賛助会員受取会費	403,500	403,500	807,000
事業収益	42,718,108	0	42,718,108
自主事業収益	914,100	0	914,100
県受託事業収益	30,513,402	0	30,513,402
市町受託事業収益	2,002,091	0	2,002,091
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	0	1,214,088
受取民間助成金	1,214,088	0	1,214,088
受取負担金	0	260,000	260,000
受取負担金	0	260,000	260,000
受取寄附金	11,550,000	9,375	11,559,375
受取寄附金	4,550,000	9,375	4,559,375
受取寄附金等振替額	7,000,000	0	7,000,000
雑収益	671,593	253,943	925,536
雑収益	671,593	253,943	925,536
経常収益計	62,905,453	5,018,959	67,924,412
(2) 経常費用			
事業費	64,644,152	0	64,644,152
役員給料	3,839,977	0	3,839,977
給料手当	31,531,418	0	31,531,418
賞与引当金繰入額	2,233,660	0	2,233,660
退職給付費用	535,480	0	535,480
福利厚生費	6,106,651	0	6,106,651
旅費交通費	3,119,640	0	3,119,640
通信運搬費	1,691,110	0	1,691,110
減価償却費	230,043	0	230,043
備品購入費	162,426	0	162,426
消耗品費	1,068,902	0	1,068,902
印刷製本費	1,845,382	0	1,845,382
食糧費	167,002	0	167,002
燃料費	62,763	0	62,763
光熱水料費	318,791	0	318,791
賃借料	1,212,442	0	1,212,442
保険料	26,880	0	26,880
諸謝金	6,247,332	0	6,247,332
租税公課	2,735,300	0	2,735,300
支払負担金	75,800	0	75,800
支払助成金	544,033	0	544,033
委託費	889,120	0	889,120

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	4,843,957	4,843,957
役員報酬	0	30,000	30,000
役員給料	0	551,753	551,753
給料手当	0	2,419,305	2,419,305
賞与引当金繰入額	0	248,340	248,340
退職給付費用	0	60,520	60,520
福利厚生費	0	143,958	143,958
旅費交通費	0	119,620	119,620
通信運搬費	0	123,703	123,703
備品購入費	0	0	0
減価償却費	0	9,605	9,605
消耗品費	0	3,298	3,298
修繕費	0	150,350	150,350
印刷製本費	0	880	880
燃料費	0	17,524	17,524
光熱水料費	0	14,232	14,232
賃借料	0	57,898	57,898
保険料	0	107,370	107,370
諸謝金	0	13,000	13,000
租税公課	0	481,400	481,400
支払負担金	0	291,200	291,200
雑費	0	1	1
経常費用計	64,644,152	4,843,957	69,488,109
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,738,699	175,002	△ 1,563,697
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	△ 1,738,699	175,002	△ 1,563,697
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	△ 1,738,699	175,002	△ 1,563,697
一般正味財産期首残高			46,294,543
一般正味財産期末残高			44,730,846
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	4,378,195	4,378,195	8,756,390
特定資産評価損益	4,325,287	0	4,325,287
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	1,703,482	4,378,195	6,081,677
指定正味財産期首残高			670,836,640
指定正味財産期末残高			676,918,317
III 正味財産期末残高			721,649,163