

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 4,131,362 | 4,914,528 | ▲ 783,166 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 484,032 | 466,166 | 17,866 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 1,319,000 | 1,379,000 | ▲ 60,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,820,000 | 1,880,000 | ▲ 60,000 |
| 受取会費計 | 3,139,000 | 3,259,000 | ▲ 120,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 29,707,000 | 28,278,000 | 1,429,000 |
| 受取民間補助金 | 1,157,000 | 957,000 | 200,000 |
| リレー式次世代 | 4,094,000 | 3,826,000 | 268,000 |
| 青少年活動活性化 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 受取補助金等計 | 35,758,000 | 33,861,000 | 1,897,000 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 1,419,000 | 209,000 | 1,210,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,384 | 1,336 | 48 |
| 雑収益 | 41,169 | 17,506 | 23,663 |
| 雑収益計 | 42,553 | 18,842 | 23,711 |
| 経常収益計 | 44,973,947 | 42,728,536 | 2,245,411 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 12,583,126 | 13,309,044 | ▲ 725,918 |
| 賞与 | 3,998,702 | 3,429,310 | 569,392 |
| 退職給付費用 | 727,734 | 839,514 | ▲ 111,780 |
| 福利厚生費 | 3,185,090 | 3,124,053 | 61,037 |
| 旅費交通費 | 1,733,341 | 1,205,468 | 527,873 |
| 通信運搬費 | 623,402 | 766,274 | ▲ 142,872 |
| 消耗品費 | 1,069,770 | 1,721,682 | ▲ 651,912 |
| 印刷製本費 | 1,613,952 | 1,961,025 | ▲ 347,073 |
| 燃料費 | 195,413 | 32,396 | 163,017 |
| 光熱水料費 | 14,424 | 0 | 14,424 |
| 賃借料 | 1,006,145 | 566,365 | 439,780 |
| 保険料 | 163,087 | 298,158 | ▲ 135,071 |
| 諸謝金 | 1,878,199 | 1,151,999 | 726,200 |
| 支払負担金 | 42,500 | 30,000 | 12,500 |
| 支払助成金 | 4,410,199 | 3,590,198 | 820,001 |
| 支払寄付金 | 0 | 315 | ▲ 315 |
| 委託費 | 888,900 | 1,742,800 | ▲ 853,900 |
| 食糧費 | 1,141,742 | 1,224,865 | ▲ 83,123 |
| 雑費 | 33,601 | 18,270 | 15,331 |
| 事業費計 | 35,309,327 | 35,011,736 | 297,591 |
| 管理費 | | | |

| | | | |
|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 給料手当 | 2,720,574 | 2,193,287 | 527,287 |
| 賞与 | 878,405 | 1,364,428 | ▲ 486,023 |
| 賃金 | 1,396,000 | 1,289,200 | 106,800 |
| 退職給付費用 | 246,558 | 201,551 | 45,007 |
| 福利厚生費 | 956,927 | 921,278 | 35,649 |
| 旅費交通費 | 105,760 | 395,620 | ▲ 289,860 |
| 通信運搬費 | 294,747 | 522,920 | ▲ 228,173 |
| 減価償却費 | 787,713 | 817,826 | ▲ 30,113 |
| 消耗品費 | 775,533 | 1,651,580 | ▲ 876,047 |
| 修繕費 | 73,729 | 88,250 | ▲ 14,521 |
| 印刷製本費 | 364,350 | 809,055 | ▲ 444,705 |
| 燃料費 | 85,625 | 209,173 | ▲ 123,548 |
| 光熱水料費 | 81,732 | 79,304 | 2,428 |
| 賃借料 | 1,603,386 | 1,518,452 | 84,934 |
| 保険料 | 144,890 | 169,550 | ▲ 24,660 |
| 諸謝金 | 296,055 | 20,000 | 276,055 |
| 租税公課 | 51,000 | 134,200 | ▲ 83,200 |
| 支払負担金 | 16,500 | 34,500 | ▲ 18,000 |
| 食糧費 | 79,277 | 106,595 | ▲ 27,318 |
| 委託費 | 0 | 433,875 | ▲ 433,875 |
| 雑費 | 131,969 | 497,460 | ▲ 365,491 |
| 管理費計 | 11,090,730 | 13,458,104 | ▲ 2,367,374 |
| 経常費用計 | 46,400,057 | 48,469,840 | ▲ 2,069,783 |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | ▲ 1,426,110 | ▲ 5,741,304 | 4,315,194 |
| 当期経常増減額 | ▲ 1,426,110 | ▲ 5,741,304 | 4,315,194 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 3,304,400 | ▲ 3,304,400 |
| 固定資産受贈益 | | | |
| 推進事業積立金受贈益 | 0 | 2,012,032 | ▲ 2,012,032 |
| 事業支援積立金受贈益 | 0 | 2,859,000 | ▲ 2,859,000 |
| 固定資産受贈益計 | 0 | 4,871,032 | ▲ 4,871,032 |
| 経常外収益計 | 0 | 8,175,432 | ▲ 8,175,432 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 災害損失 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 108,360 | ▲ 108,360 |
| 経常外費用計 | 0 | 108,360 | ▲ 108,360 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 8,067,072 | ▲ 8,067,072 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 1,426,110 | 2,325,768 | ▲ 3,751,878 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 1,426,110 | 2,325,768 | ▲ 3,751,878 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,867,549 | 3,541,781 | 2,325,768 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,441,439 | 5,867,549 | ▲ 1,426,110 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 4,131,362 | 4,914,528 | ▲ 783,166 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 484,032 | 466,166 | 17,866 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 4,615,394 | ▲ 10,251,726 | 5,636,332 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | ▲ 4,871,032 | 4,871,032 |
| 指定正味財産期首残高 | 366,785,998 | 371,657,030 | ▲ 4,871,032 |
| 指定正味財産期末残高 | 366,785,998 | 366,785,998 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 371,227,437 | 372,653,547 | ▲ 1,426,110 |