

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28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
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	2,141,702	2,141,704	4,283,406
特定資産運用益			
特定資産受取利息	428,111	0	428,111
受取会費			
正会員受取会費	670,000	670,000	1,340,000
賛助会員受取会費	855,000	855,000	1,710,000
受取会費計	1,525,000	1,525,000	3,050,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	26,736,316	5,748,684	32,485,000
受取民間補助金	0	1,057,000	1,057,000
リレー式次世代	7,753,000	0	7,753,000
青少年活動活性	800,000	0	800,000
受取補助金等計	35,289,316	6,805,684	42,095,000
受取負担金			
受取負担金	1,986,500	0	1,986,500
受取寄付金			
受取寄付金	189,000	0	189,000
雑収益			
受取利息	0	15,197	15,197
雑収益	0	99,517	99,517
雑収益計	0	114,714	114,714
経常収益計	41,559,629	10,587,102	52,146,731
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,971,053	0	14,971,053
臨時雇賃金	58,735	0	58,735
賞与	5,396,419	0	5,396,419
退職給付費用	2,369,393	0	2,369,393
福利厚生費	3,999,450	0	3,999,450
旅費交通費	2,294,610	0	2,294,610
通信運搬費	542,269	0	542,269
消耗品費	1,872,393	0	1,872,393
印刷製本費	1,768,613	0	1,768,613
燃料費	111,550	0	111,550
光熱水料費	7,580	0	7,580
賃借料	1,531,781	0	1,531,781
保険料	256,774	0	256,774
諸謝金	2,632,233	0	2,632,233
支払助成金	5,864,109	0	5,864,109
委託費	1,209,005	0	1,209,005
食糧費	2,446,247	0	2,446,247
雑費	41,266	0	41,266
事業費計	47,373,480	0	47,373,480
管理費			
給料手当	0	1,650,988	1,650,988

賞与	0	601,260	601,260
賃金	0	1,532,361	1,532,361
退職給付費用	0	222,149	222,149
福利厚生費	0	685,401	685,401
旅費交通費	0	134,320	134,320
通信運搬費	0	198,596	198,596
減価償却費	0	336,935	336,935
消耗品費	0	797,640	797,640
修繕費	0	12,960	12,960
印刷製本費	0	353,916	353,916
燃料費	0	61,263	61,263
光熱水料費	0	83,380	83,380
賃借料	0	1,583,422	1,583,422
保険料	0	223,680	223,680
諸謝金	0	356,485	356,485
租税公課	0	51,000	51,000
支払負担金	0	21,500	21,500
食糧費	0	46,010	46,010
雑費	0	279,542	279,542
管理費計	0	9,232,808	9,232,808
経常費用計	47,373,480	9,232,808	56,606,288
評価損益等調整前当期経常増減	▲ 5,813,851	1,354,294	▲ 4,459,557
当期経常増減額	▲ 5,813,851	1,354,294	▲ 4,459,557
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	33,579,673	9,329,427	42,909,100
固定資産受贈益			
事業支援積立金受贈益	▲ 28,505,090	0	▲ 28,505,090
経常外収益計	5,074,583	9,329,427	14,404,010
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,074,583	9,329,427	14,404,010
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 739,268	10,683,721	9,944,453
当期一般正味財産増減額	▲ 739,268	10,683,721	9,944,453
一般正味財産期首残高	0	8,152,439	8,152,439
一般正味財産期末残高	▲ 739,268	18,836,160	18,096,892
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	2,141,702	2,141,704	4,283,406
特定資産運用益			
特定資産受取利息	428,111	0	428,111
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	25,935,277	▲ 2,141,704	23,793,573
当期指定正味財産増減額	28,505,090	0	28,505,090
指定正味財産期首残高	211,719,998	155,066,000	366,785,998
指定正味財産期末残高	240,225,088	155,066,000	395,291,088
III 正味財産期末残高	239,485,820	173,900,160	413,387,980