

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
受取会費	2,809,000	2,781,000	28,000
受取補助金等	6,035,399	8,868,399	-2,833,000
受取寄付金	455,928	611,000	-155,072
雑収益	1,016,343	211,365	804,978
経常収益計	10,316,670	12,471,764	-2,155,094
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	3,708,350	3,179,250	529,100
福利厚生費	454,018	183,238	270,780
旅費交通費	336,048	468,731	-132,683
通信運搬費	516,787	510,077	6,710
消耗品費	595,631	407,254	188,377
印刷製本費	717,375	899,490	-182,115
広告宣伝費	0	131,250	-131,250
光熱水費	106,663	119,290	-12,627
賃借料	920,440	971,250	-50,810
諸謝金	684,000	678,000	6,000
負担金	103,000	100,000	3,000
会議費	32,645	55,108	-22,463
減価償却費	60,777	137,263	-76,486
管理費			
給料手当	1,561,000	1,537,550	23,450
旅費交通費	58,882	44,255	14,627
通信運搬費	100,981	66,031	34,950
消耗品費	62,684	53,785	8,899
修繕費	0	5,250	-5,250
印刷製本費	45,150	18,900	26,250
光熱水費	76,575	72,095	4,480
賃借料	275,000	300,000	-25,000
雑支出	314,985	46,141	268,844
減価償却費	8,148	17,211	-9,063
経常費用計	10,739,139	10,001,419	737,720
当期経常増減額	-422,469	2,470,345	-2,892,814
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
減価償却引当金戻入	800,000		800,000
特定費用引当金戻入	3,000,000		3,000,000
経常外収益計	3,800,000	0	3,800,000
(2) 経常外費用			0
減価償却引当金繰入	0	217,941	-217,941
特定費用引当金繰入	0	2,000,000	-2,000,000
固定資産除却損	19,650	16,297	3,353
特定資産積立金繰入	3,000,000		3,000,000
経常外費用計	3,019,650	2,234,238	785,412
当期経常外増減額	780,350	-2,234,238	3,014,588
当期一般正味財産増減額	357,881	236,107	121,774
一般正味財産期首残高	2,779,260	2,543,153	236,107
一般正味財産期末残高	3,137,141	2,779,260	357,881
II 正味財産期末残高	3,137,141	2,779,260	357,881