

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			
受取会費	2,698,000	2,809,000	-111,000
受取補助金等	8,702,768	6,035,399	2,667,369
受取寄付金	2,166,969	455,928	1,711,041
雑収益	1,163,127	1,016,343	146,784
経常収益計	14,730,864	10,316,670	4,414,194
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	4,499,425	3,708,350	791,075
福利厚生費	716,779	454,018	262,761
旅費交通費	633,235	336,048	297,187
通信運搬費	391,176	516,787	-125,611
消耗品費	1,139,048	595,631	543,417
印刷製本費	647,359	717,375	-70,016
広告宣伝費	38,850	0	38,850
光熱水費	47,469	106,663	-59,194
賃借料	48,470	920,440	-871,970
諸謝金	693,000	684,000	9,000
負担金	100,000	103,000	-3,000
会議費	0	32,645	-32,645
減価償却費	416,354	60,777	355,577
管理費			
給料手当	1,613,125	1,561,000	52,125
福利厚生費	51,866	0	51,866
旅費交通費	57,712	58,882	-1,170
通信運搬費	82,629	100,981	-18,352
消耗品費	226,520	62,684	163,836
印刷製本費	17,806	45,150	-27,344
光熱水費	23,374	76,575	-53,201
賃借料	0	275,000	-275,000
雑支出	205,995	314,985	-108,990
減価償却費	17,950	8,148	9,802
経常費用計	11,668,142	10,739,139	929,003
当期経常増減額	3,062,722	-422,469	3,485,191
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却引当金戻入	0	800,000	-800,000
特定費用引当金戻入	0	3,000,000	-3,000,000
経常外収益計	0	3,800,000	-3,800,000
(2) 経常外費用			
減価償却引当金繰入	500,000	0	500,000
固定資産除却損	2	19,650	-19,648
公益事業推進積立引当金繰入	2,500,000	3,000,000	-500,000
経常外費用計	3,000,002	3,019,650	-19,648
当期経常外増減額	-3,000,002	780,350	-3,780,352
当期一般正味財産増減額	62,720	357,881	-295,161
一般正味財産期首残高	3,137,141	2,779,260	357,881
一般正味財産期末残高	3,199,861	3,137,141	62,720
II 正味財産期末残高	3,199,861	3,137,141	62,720