

正味財産増減計算書

平成25年5月1日から平成26年4月30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			
① 基本財産運用益	11,405,000	221	11,404,779
受取利息	5,000	221	4,779
受取配当金	11,400,000	0	11,400,000
② 事業収入	15,734,230		15,734,230
③ 寄付金収入	19,578,728		19,578,728
④ 雑収入	5,481,628	71,703	5,409,925
経常収益計	52,199,586	71,924	52,127,662
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,968,000		3,968,000
給料手当	12,802,946		12,802,946
賞与	3,442,600		3,442,600
法定福利費	3,195,963		3,195,963
福利厚生費	103,815		103,815
助成金	570,000		570,000
催事費			0
印刷製本費	2,069,720		2,069,720
運送費	65,742		65,742
旅費交通費	2,373,633	14,803	2,358,830
通信費	390,485		390,485
水道光熱費	1,156,792		1,156,792
租税公課	1,108,246		1,108,246
消耗品費	1,538,896	109,036	1,429,860
事務用品費	289,265		289,265
修繕費	22,932		22,932
保険料	227,357		227,357
保守管理費	610,870		610,870
支払手数料	331,954		331,954
建物減価償却費	2,502,842		2,502,842
建物付属減価償却費	2,084,847		2,084,847
構築物減価償却費	323,802		323,802
車輛運搬具減価償却費	6,539		6,539
工具器具備品減価償却費	718,611		718,611
諸会費	70,000	10,000	60,000
新聞図書費	89,005		89,005
外注費	778,000		778,000

科 目	当年度	前年度	増減
リ 一 ス 料	202,293		202,293
賃 借 料	1,025,678		1,025,678
寄 付 金	100,000		100,000
雑 費	15,404		15,404
事 業 費 計	42,186,237	133,839	42,052,398
② 管理費			
役 員 報 酬	992,000	500,000	492,000
給 料 手 当	1,807,354	1,466,600	340,754
賞 与	450,000	0	450,000
法 定 福 利 費	798,991	229,657	569,334
福 利 厚 生 費	25,954	70,000	△ 44,046
印 刷 製 本 費			0
運 送 費	65,742	1,277	64,465
交 際 費	18,000		18,000
会 議 費	442,274		442,274
旅 費 交 通 費	124,928	37,260	87,668
通 信 費	167,351	51,614	115,737
水 道 光 熱 費	289,198	98,862	190,336
租 税 公 課	58,329	21,697	36,632
消 耗 品 費	80,994	14,704	
事 務 用 品 費	72,316	24,556	
修 繕 費	5,733		
保 險 料	151,571	105,030	
保 守 管 理 費	67,874	36,000	
支 払 手 数 料	497,932	5,972	
建 物 減 価 償 却 費	278,093	297,630	
建 物 付 属 減 価 償 却 費	231,650	210,318	
構 築 物 減 価 償 却 費	35,978	32,572	
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 費	727	605	
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費	79,846	69,539	
新 聞 図 書 費	22,251	5,715	
リ 一 ス 料	134,862		
賃 借 料	341,892	28,572	
雑 費	5,135		
管 理 費 計	7,246,975	3,308,180	3,938,795
経常費用計	49,433,212	3,442,019	45,991,193
当 期 経 常 増 減 額	2,766,374	△ 3,370,095	6,136,469

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑 収 入	0		0
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
支 払 利 息	0	3,513	△ 3,513
雑 損 失	0	4,979	△ 4,979
経常外費用計	0	8,492	△ 8,492
当期経常外増減額	0	△ 8,492	8,492
当期一般正味財産増減額	2,766,374	△ 3,378,587	6,144,961
一般正味財産期首残高	2,766,374	128,670,063	△ 125,903,689
一般正味財産期末残高	5,532,748	125,291,476	△ 119,758,728
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 189,900,000	52,500,000	△ 242,400,000
指定正味財産期首残高	579,000,000	526,500,000	52,500,000
指定正味財産期末残高	389,100,000	579,000,000	△ 189,900,000
III 正味財産期末残高	394,632,748	704,291,476	△ 309,658,728