

# 正味財産増減計算書

平成26年5月1日から平成27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	11,405,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
受取配当金	11,400,000	11,400,000	0
② 事業収入	12,833,564	15,734,230	△ 2,900,666
③ 寄付金収入	14,403,852	19,578,728	△ 5,174,876
④ 雑収入	1,541,555	5,481,628	△ 3,940,073
経常収益計	40,183,971	52,199,586	△ 12,015,615
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,240,000	3,968,000	272,000
給料手当	7,870,392	12,802,946	△ 4,932,554
賞与	2,651,911	3,442,600	△ 790,689
法定福利費	2,182,358	3,195,963	△ 1,013,605
福利厚生費	41,290	103,815	△ 62,525
助成金	600,000	570,000	30,000
催事費			0
印刷製本費	70,632	2,069,720	△ 1,999,088
運送費	23,926	65,742	△ 41,816
旅費交通費	1,523,711	2,373,633	△ 849,922
通信費	371,682	390,485	△ 18,803
水道光熱費	1,156,322	1,156,792	△ 470
租税公課	208,254	1,108,246	△ 899,992
消耗品費	2,997,636	1,538,896	1,458,740
事務用品費	523,750	289,265	234,485
修繕費	485,062	22,932	462,130
保険料	169,553	227,357	△ 57,804
保守管理費	437,116	610,870	△ 173,754
支払手数料	121,692	331,954	△ 210,262
建物減価償却費	2,502,842	2,502,842	0
建物附属減価償却費	2,260,597	2,084,847	175,750
構築物減価償却費	323,802	323,802	0
車輛運搬具減価償却費	14,350	6,539	7,811
工具器具備品減価償却費	1,492,101	718,611	773,490
諸会費	93,800	70,000	23,800
新聞図書費	119,469	89,005	30,464
外注費	750,877	778,000	△ 27,123

科 目	当年度	前年度	増減
リ ー ス 料	187,022	202,293	△ 15,271
賃 借 料	828,745	1,025,678	△ 196,933
寄 付 金	54,764	100,000	△ 45,236
雑 費	198,314	15,404	182,910
事 業 費 計	34,501,970	42,186,237	△ 7,684,267
② 管理費			
役 員 報 酬	1,060,000	992,000	68,000
給 料 手 当	1,093,608	1,807,354	△ 713,746
賞 与 費	368,489	450,000	△ 81,511
法 定 福 利 費	545,590	798,991	△ 253,401
福 利 厚 生 費	10,322	25,954	△ 15,632
印 刷 製 本 費			0
運 送 費	23,926	65,742	△ 41,816
交 際 費	142,670	18,000	124,670
会 議 費	387,012	442,274	△ 55,262
旅 費 交 通 費	80,195	124,928	△ 44,733
通 信 費	159,292	167,351	△ 8,059
水 道 光 熱 費	289,081	289,198	△ 117
租 税 公 課	10,961	58,329	△ 47,368
消 耗 品 費	157,770	80,994	76,776
事 務 用 品 費	130,938	72,316	58,622
修 繕 費	121,266	5,733	115,533
保 險 料	113,036	151,571	△ 38,535
保 守 管 理 費	48,568	67,874	△ 19,306
支 払 手 数 料	182,539	497,932	△ 315,393
建 物 減 価 償 却 費	278,093	278,093	0
建 物 付 属 減 価 償 却 費	251,177	231,650	19,527
構 築 物 減 価 償 却 費	35,978	35,978	0
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 費	1,595	727	868
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費	165,789	79,846	85,943
新 聞 図 書 費	29,867	22,251	7,616
リ ー ス 料	124,681	134,862	△ 10,181
賃 借 料	276,249	341,892	△ 65,643
雑 費	66,105	5,135	60,970
管 理 費 計	6,154,797	7,246,975	△ 1,092,178
経常費用計	40,656,767	49,433,212	△ 8,776,445
当 期 経 常 増 減 額	△ 472,796	2,766,374	△ 3,239,170

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	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支 払 利 息	177,801	0	177,801
雑 損 失	8,460	0	8,460
経常外費用計	186,261	0	186,261
当期経常外増減額	△ 186,261	0	△ 186,261
当期一般正味財産増減額	△ 659,057	2,766,374	△ 3,425,431
一般正味財産期首残高	128,057,850	125,291,476	2,766,374
一般正味財産期末残高	127,398,793	128,057,850	△ 659,057
II 指定正味財産増減の部			
過年度基本財産評価益		564,000,000	564,000,000
基本財産評価損	13,200,000	△ 189,900,000	203,100,000
当期指定正味財産増減額	13,200,000	374,100,000	△ 360,900,000
指定正味財産期首残高	389,100,000	15,000,000	374,100,000
指定正味財産期末残高	402,300,000	389,100,000	13,200,000
III 正味財産期末残高	529,698,793	517,157,850	12,540,943