

平成24年度正味財産増減予算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計	23年度予算	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							
基本財産運用益	9,855,000		9,855,000		19,710,000	19,800,000	-90,000
基本財産受取利息	9,855,000		9,855,000		19,710,000	19,800,000	-90,000
特定資産運用益					0	0	0
受取費用	1,376,000				1,376,000	1,545,000	-169,000
賛助会員受取会費	1,376,000				1,376,000	1,545,000	-169,000
事業収益	18,725,000	7,941,000			26,666,000	23,193,000	3,473,000
受託事業収益		7,941,000			7,941,000	5,372,000	2,569,000
センター業務運営収益	18,405,000				18,405,000	16,905,000	1,500,000
その他事業収益	320,000				320,000	916,000	-596,000
受取補助金等	20,239,978	440,067	8,825,955		29,506,000	23,535,700	5,970,300
受取地方公共団体補助金	18,669,978	440,067	8,825,955		27,936,000	23,535,700	4,400,300
受取民間助成金	1,570,000				1,570,000	0	1,570,000
受取負担金			120,000		120,000	150,000	-30,000
受取寄付金	100,000				100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000				100,000	100,000	0
雑収益			165,000		165,000	50,000	115,000
受取利息			1,000		1,000	1,000	0
有価証券運用益			114,000		114,000		114,000
雑収益			50,000		50,000	49,000	1,000
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
経常収益計	50,295,978	8,381,067	18,965,955		77,643,000	68,373,700	9,269,300
(2) 経常費用							
事業費	52,335,902	8,554,733			60,890,635	55,192,475	5,698,160
役員報酬等	2,663,755				2,663,755	2,663,755	0
報酬手当	15,143,000				15,143,000	15,964,000	-821,000
給料	12,209,260	527,968			12,737,228	9,336,156	3,401,072
臨時雇賃金		1,348,000			1,348,000	829,000	519,000
法定福利生費	3,781,875	90,765			3,872,640	4,037,064	-164,424
旅費	69,012				69,012	87,500	-18,488
通信運搬費	1,930,000	298,000			2,228,000	2,114,000	114,000
消耗品	1,383,000	38,000			1,421,000	1,442,000	-21,000
報償物品費	1,179,000	64,000			1,243,000	1,387,000	-144,000
新聞・図書購入費	242,000				242,000	242,000	0
印刷製本費	71,000				71,000	40,000	31,000
広報宣伝費	850,000				850,000	852,000	-2,000
印刷製本費	2,135,000				2,135,000	1,574,000	561,000
賃借料	30,000				30,000	0	30,000
使用手料	707,000	15,000			722,000	800,000	-78,000
支払手数料	41,000				41,000	3,000	38,000
支払保険料	74,000				74,000	91,000	-17,000
諸租税	2,480,000	23,000			2,503,000	1,416,000	1,087,000
支払負担金	449,000	377,000			826,000	669,000	157,000
支払補助金	581,000	5,773,000			6,354,000	5,095,000	1,259,000
支払交付金	4,800,000				4,800,000	4,800,000	0
支払助成金	1,322,000				1,322,000	1,600,000	-278,000
支払委託費					0	0	0
雑費	195,000				195,000	150,000	45,000
管理費			16,946,365		16,946,365	17,867,525	-921,160
役員報酬等			2,664,245		2,664,245	2,664,245	0
報酬手当			2,742,000		2,742,000	2,678,000	64,000
給料			3,761,772		3,761,772	2,754,844	1,006,928
臨時雇賃金			640,000		640,000	1,241,000	-601,000
法定福利生費			2,178,360		2,178,360	2,287,936	-109,576
旅費			38,988		38,988	49,500	-10,512
会費			226,000		226,000	324,000	-98,000
交通費			60,000		60,000	60,000	0
旅費			473,000		473,000	473,000	0
通信運搬費			268,000		268,000	520,000	-252,000
消耗品			370,000		370,000	1,120,000	-750,000
報償物品費			70,000		70,000	70,000	0
修繕費			150,000		150,000	50,000	100,000
新聞・図書購入費			120,000		120,000	120,000	0
広報宣伝費					0	0	0
印刷製本費			198,000		198,000	198,000	0
賃借料			60,000		60,000	60,000	0
使用手料			1,647,000		1,647,000	1,852,000	-205,000
支払手数料			536,000		536,000	570,000	-34,000
支払保険料			156,000		156,000	204,000	-48,000
支払手数料			65,000		65,000	79,000	-14,000
諸租税			210,000		210,000	210,000	0
支払負担金			112,000		112,000	72,000	40,000
支払補助金			150,000		150,000	160,000	-10,000
支払委託費			50,000		50,000	50,000	0
投資有価証券評価損					0	0	0
経常費用計	52,335,902	8,554,733	16,946,365		77,837,000	73,060,000	4,777,000
当期経常増減額	-2,039,924	-173,666	2,019,590		-194,000	-4,686,300	4,492,300
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,039,924	-173,666	2,019,590		-194,000	-4,686,300	4,492,300
一般正味財産期首残高	50,923,067	370,641	51,485,563		102,779,271	91,747,678	11,031,593
一般正味財産期末残高	48,883,143	196,975	53,505,153		102,585,271	87,061,378	15,523,893