

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			
基本財産運用益	19,884,959	19,883,681	1,278
基本財産受取利息	19,884,959	19,883,681	1,278
特定資産運用益	0	0	0
受取会費	1,181,000	1,190,000	△ 9,000
賛助会員受取会費	1,181,000	1,190,000	△ 9,000
事業収益	25,445,840	24,443,690	1,002,150
受託事業収益	6,610,507	5,803,652	806,855
センター業務運営収益	18,417,000	18,417,000	0
その他の事業収益	418,333	223,038	195,295
受取補助金等	28,774,056	29,426,377	△ 652,321
受取地方公共団体補助金	27,350,014	27,856,377	△ 506,363
受取民間助成金	1,424,042	1,570,000	△ 145,958
受取負担金	154,791	131,902	22,889
受取負担金	154,791	131,902	22,889
受取寄付金	211,200	190,000	21,200
受取寄付金	211,200	190,000	21,200
雑収益	368,447	303,728	64,719
受取利息	957	1,145	△ 188
有価証券運用益	288,690	142,839	145,851
雑収益	78,800	159,744	△ 80,944
投資有価証券評価益	0	457,140	△ 457,140
投資有価証券評価益	0	457,140	△ 457,140
経常収益計	76,020,293	76,026,518	△ 6,225
(2) 経常費用			
事業費	60,440,137	58,289,073	2,151,064
役員報酬等	2,466,197	2,493,498	△ 27,301
報酬等	16,742,946	14,503,787	2,239,159
給料手当	12,129,160	11,648,593	480,567
臨時雇賃金	0	878,343	△ 878,343
賞与引当金繰入額	1,030,185	1,017,407	12,778
退職給付費用	475,614	336,654	138,960
法定福利費	3,809,470	3,607,181	202,289
福利厚生費	60,256	59,385	871
旅費	1,836,060	2,215,398	△ 379,338
通信費	1,136,451	1,119,281	17,170
消耗什器備品費	0	34,125	△ 34,125
消耗品費	2,058,015	1,493,569	564,446
賄材費	69,056	52,919	16,137
償還物品費	30,187	55,024	△ 24,837
新聞図書購入費	863,730	860,258	3,472
広告宣伝費	5,500	0	5,500
印刷製本費	1,002,398	2,315,750	△ 1,313,352
燃料費	73,466	59,449	14,017
賃借料	1,856,279	1,805,653	50,626
使借料	876,315	787,083	89,232
支払手数料	149,754	185,612	△ 35,858
支払保険料	19,004	47,953	△ 28,949
諸謝金	2,383,600	2,054,144	329,456
租税公課	598,500	584,700	13,800
支払負担金	4,872,259	4,371,083	501,176
支払交付金	4,800,000	4,800,000	0
支払助成金	828,000	612,000	216,000
支払寄附金	0	0	0
雑費	267,735	290,224	△ 22,489

管 理 費	13,937,996	14,855,467	△ 917,471
役 員 報 酬 等	2,466,197	2,493,499	△ 27,302
報 給 料 手 当	2,901,457	2,738,631	162,826
臨 時 雇 賃 金	3,582,187	3,440,258	141,929
賞 与 引 当 金	0	965,582	△ 965,582
退 職 給 付 費	415,729	411,955	3,774
法 定 福 厚 利 生 費	140,466	99,426	41,040
福 会 利 福 厚 議 費	2,105,856	1,994,032	111,824
交 旅 費 際 交 通 費	41,058	33,550	7,508
通 信 運 搬 費	233,350	229,943	3,407
減 価 償 却 費	100,750	114,500	△ 13,750
消 耗 什 器 備 品 費	588,190	672,600	△ 84,410
消 耗 材 料 費	158,762	165,878	△ 7,116
報 償 物 籍 品 費	70,098	30,315	39,783
修 新 開 図 書 購 入 費	0	0	0
廣 告 刷 製 本 費	32,261	115,779	△ 83,518
燃 料 借 用 料 料 費	0	2,320	△ 2,320
使 支 諸 租 支 雜	4,305	55,770	△ 51,465
支 払 手 保 謝 公 担	65,100	8,400	56,700
支 払 税 負 担	63,750	40,390	23,360
支 払 負 担	0	21,000	△ 21,000
支 払 負 担	35,805	216,300	△ 180,495
支 払 負 担	742	600	142
支 払 負 担	224,751	218,622	6,129
支 払 負 担	193,667	173,888	19,779
支 払 負 担	13,555	16,790	△ 3,235
支 払 負 担	1,473	3,697	△ 2,224
支 払 負 担	105,000	225,200	△ 120,200
支 払 負 担	45,800	48,300	△ 2,500
支 払 負 担	342,285	293,925	48,360
支 払 負 担	5,402	24,317	△ 18,915
經常費用計	74,378,133	73,144,540	1,233,593
評価損益等調整前当期經常増減額	1,642,160	0	1,642,160
投資有価証券評価損	30,045	0	0
評価損益等計	△ 30,045	0	△ 30,045
当期經常増減額	1,612,115	2,881,978	△ 1,269,863
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
投資有価証券売却益	0	4,370,000	△ 4,370,000
經常外収益計	0	4,370,000	△ 4,370,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	4,370,000	△ 4,370,000
当期一般正味財産増減額	1,612,115	7,251,978	△ 5,639,863
一般正味財産期首残高	112,101,920	104,849,942	7,251,978
一般正味財産期末残高	113,714,035	112,101,920	1,612,115
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	58,518	50,000	8,518
受 取 寄 付 金	58,518	50,000	8,518
基 本 財 産 運 用 益	19,884,959	24,253,681	△ 4,368,722
基 本 財 産 受 取 利 息	19,884,959	19,883,681	1,278
有 価 証 券 売 却 益	0	4,370,000	△ 4,370,000
基 本 財 産 評 価 益	0	62,791,428	△ 62,791,428
基 本 財 産 評 価 益	0	62,791,428	△ 62,791,428
基 本 財 産 評 価 損	22,958,155	0	22,958,155
基 本 財 産 評 価 損	22,958,155	0	22,958,155
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 19,884,959	△ 24,253,681	4,368,722
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 19,884,959	△ 24,253,681	4,368,722
当期指定正味財産増減額	△ 22,899,637	62,841,428	△ 85,741,065
指定正味財産期首残高	1,087,063,562	1,024,222,134	62,841,428
指定正味財産期末残高	1,064,163,925	1,087,063,562	△ 22,899,637
III 正味財産期末残高	1,177,877,960	1,199,165,482	△ 21,287,522