

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(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
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	9,704,113		9,704,112		19,408,225
基本財産受取利息	9,704,113		9,704,112		19,408,225
特定資産運用益					0
受取費用	1,687,000				1,687,000
貸助会費	1,687,000				1,687,000
事業収益	19,331,424	5,252,297			24,583,721
受託事業収益		5,252,297			5,252,297
センター業務運営収益	18,889,200				18,889,200
その他事業収益	442,224				442,224
受取補助金等	21,073,503	681,938	4,779,992		26,535,433
受取地方公共団体補助金	21,073,503	681,938	4,699,992		26,455,433
受取民間助成金			80,000		80,000
受取負担金			122,593		122,593
受取負担金			122,593		122,593
受取寄付金	1,257,000				1,257,000
受取寄付金	1,257,000				1,257,000
雑収益	221,488	15,711	119,766		356,965
受取利息			1,375		1,375
有価証券運用益	221,488	15,711	70,851		308,050
雑収益			47,540		47,540
投資有価証券評価益	326,681	23,172	104,502		454,355
有価証券評価益	326,681	23,172	104,502		454,355
経常収益計	53,601,209	5,973,118	14,830,965	0	74,405,292
(2) 経常費用					
事業費	53,724,211	5,976,075			59,700,286
役員報酬等	2,512,780				2,512,780
報酬	15,983,117				15,983,117
給料手当	11,323,707	489,674			11,813,381
臨時雇賃金					0
賞与	1,007,746	36,672			1,044,418
退職給付費用	601,783	21,829			623,612
法定福利厚生費	5,257,637	137,634			5,395,271
福利厚生費	74,378				74,378
旅通費	1,775,191	264,165			2,039,356
通信費	1,299,051	64,815			1,363,866
消耗什器備品費					0
消耗品費	1,897,944	79,998			1,977,942
報償物品費	48,005				48,005
新聞図書購入費	350,965				350,965
新広告宣伝費					0
印刷製本費	855,826				855,826
燃料費	10,343	234			10,577
賃借料	1,951,465	20,085			1,971,550
使借料	798,795	32,540			831,335
支払手数料	121,196	1,067			122,263
支払保険	8,211	62			8,273
諸謝金	1,109,131	7,947			1,117,078
租税公課	480,587	414,133			894,720
支払負担金	391,114	4,403,731			4,794,845
支払交付金	4,800,000				4,800,000
支払助成金	702,000				702,000
雑費	363,239	1,489			364,728
管理費			7,998,637		7,998,637
役員報酬等			2,512,779		2,512,779
報酬			752,935		752,935
給料手当			3,488,926		3,488,926
臨時雇賃金					0
賞与			422,460		422,460
退職給付費用			80,548		80,548
法定福利厚生費			110,108		110,108
福利厚生費			17,014		17,014
旅通費			43,446		43,446
通信費			84,060		84,060
旅通費			73,966		73,966
通信費			15,169		15,169
消耗什器備品費			62,386		62,386
消耗品費			21,999		21,999
報償物品費			6,858		6,858
新聞図書購入費			11,014		11,014
新広告宣伝費			26,011		26,011
印刷製本費			30,122		30,122
燃料費			75		75
賃借料			36,914		36,914
使借料			24,996		24,996
支払手数料			11,066		11,066
支払保険			642		642
諸謝金			18,164		18,164
租税公課			68,380		68,380
支払負担金			71,156		71,156
雑費			7,443		7,443
経常費用計	53,724,211	5,976,075	7,998,637	0	67,698,923
当期経常増減額	△ 123,002	△ 2,957	6,832,328		6,706,369
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 123,002	△ 2,957	6,832,328	0	6,706,369
一般正味財産期首残高	63,686,138	3,643,313	46,384,584		113,714,035
一般正味財産期末残高	63,563,136	3,640,356	53,216,912		120,420,404
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0		0
基本財産運用益	9,704,113		9,704,112		19,408,225
基本財産評価益	39,572,866	0	39,572,866		79,145,732
一般正味財産への振替額	△ 9,704,113	0	△ 9,704,112		△ 19,408,225
当期指定正味財産増減額	39,572,866	0	39,572,866		79,145,732
指定正味財産期首残高	532,081,963	0	532,081,962		1,064,163,925
指定正味財産期末残高	571,654,829	0	571,654,828		1,143,309,657
III 正味財産期末残高	635,217,965	3,640,356	624,871,740		1,263,730,061