

# 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	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部	円	円		円
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	28,335,196	6,742,759	0	35,077,955
基本財産受取利息	28,335,196	6,742,759	0	35,077,955
② 特定資産運用益	3,963,663	0	0	3,963,663
特定資産受取利息	3,963,663	0	0	3,963,663
③ 受取会費	766,000	0	0	766,000
賛助会員受取会費	766,000	0	0	766,000
④ 事業収益	392,640	0	0	392,640
受託事業収益	62,640	0	0	62,640
一般事業収益	330,000	0	0	330,000
⑤ 受取補助金等	83,771,742	0	0	83,771,742
受取地方公共団体補助金	43,600,000	0	0	43,600,000
受取地方公共団体助成金	2,000,000	0	0	2,000,000
受取民間助成金	422,400	0	0	422,400
受取地方公共団体補助金等振替額	37,749,342	0	0	37,749,342
⑥ 受取負担金	3,770,000	0	0	3,770,000
受取負担金	3,770,000	0	0	3,770,000
⑦ 受取寄付金	836,939	0	0	836,939
受取寄付金振替額	836,939	0	0	836,939
⑧ 雑収益	806,132	0	0	806,132
受取利息	6,132	0	0	6,132
雑収益	800,000	0	0	800,000
経常収益計	122,642,312	6,742,759	0	129,385,071
(2) 経常費用				
① 事業費	98,301,008	0	0	98,301,008
役員報酬	5,241,355	0	0	5,241,355
給与手当	7,217,989	0	0	7,217,989
嘱託員報酬	2,093,820	0	0	2,093,820
賃金	1,140,000	0	0	1,140,000
福利厚生費	2,803,686	0	0	2,803,686
賞与引当金繰入	175,030	0	0	175,030
旅費交通費	2,760,213	0	0	2,760,213
通信運搬費	1,097,755	0	0	1,097,755
消耗品費	704,854	0	0	704,854
光熱水料費	492,411	0	0	492,411
賃借料	18,162,970	0	0	18,162,970
租税公課	134,205	0	0	134,205
支払負担金	566,644	0	0	566,644
食糧費	724,078	0	0	724,078
新聞図書費	513,352	0	0	513,352
支払手数料	99,530	0	0	99,530
委託費	3,169,695	0	0	3,169,695
交際費	133,978	0	0	133,978
修繕費	84,990	0	0	84,990
印刷製本費	2,057,868	0	0	2,057,868
保険料	48,587	0	0	48,587
諸謝金	1,443,450	0	0	1,443,450
支払助成金	46,445,722	0	0	46,445,722
減価償却費	988,826	0	0	988,826
② 管理費	0	6,742,759	0	6,742,759
役員報酬	0	2,246,295	0	2,246,295
給与手当	0	133,802	0	133,802
嘱託員報酬	0	277,580	0	277,580
賃金	0	30,084	0	30,084
福利厚生費	0	441,321	0	441,321

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
賞与引当金繰入	0	19,448	0	19,448
会議費	0	264,692	0	264,692
旅費交通費	0	895,386	0	895,386
通信運搬費	0	20,214	0	20,214
消耗品費	0	42,971	0	42,971
光熱水料費	0	24,610	0	24,610
賃借料	0	846,566	0	846,566
租税公課	0	6,245	0	6,245
支払負担金	0	103,000	0	103,000
新聞図書費	0	18,203	0	18,203
支払手数料	0	145,477	0	145,477
委託費	0	1,055,706	0	1,055,706
諸会費	0	90,540	0	90,540
交際費	0	64,216	0	64,216
減価償却費	0	16,403	0	16,403
経常費用計	98,301,008	6,742,759	0	105,043,767
評価損益等調整前当期経常増減額	24,341,304	0	0	24,341,304
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	24,341,304	0	0	24,341,304
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
賞与引当金戻入	622,533	0	0	622,533
経常外収益計	622,533	0	0	622,533
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	622,533	0	0	622,533
当期一般正味財産増減額	24,963,837	0	0	24,963,837
一般正味財産期首残高	194,888,097	0	0	194,888,097
一般正味財産期末残高	219,851,934	0	0	219,851,934
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	122,786	0	0	122,786
受取寄付金	122,786	0	0	122,786
基本財産運用益	971,800	0	0	971,800
基本財産受取利息	971,800	0	0	971,800
特定資産運用益	3,102,757	0	0	3,102,757
特定資産受取利息	3,102,757	0	0	3,102,757
基本財産評価益	36,523,600	0	0	36,523,600
基本財産評価益	36,523,600	0	0	36,523,600
一般正味財産への振替額	△ 45,852,051	0	0	△ 45,852,051
当期指定正味財産増減額	△ 5,131,108	0	0	△ 5,131,108
指定正味財産期首残高	872,136,451	0	0	872,136,451
指定正味財産期末残高	867,005,343	0	0	867,005,343
III 正味財産期末残高	1,086,857,277	0	0	1,086,857,277