

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	350	0	350
② 受取会費			
正会員受取会費	8,696,350	0	8,696,350
③ 事業収益			
広告収益	683,000	0	683,000
頒布手数料収益	11,620	0	11,620
物産販売手数料収益	6,914,850	0	6,914,850
受取補助金	12,000,000	0	12,000,000
受託収益	43,552,232	0	43,552,232
事業収益計	63,161,702	0	63,161,702
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	24,740,000	0	24,740,000
⑤ 受取負担金			
受取負担金	219,500	0	219,500
⑥ 雑収益			
受取利息	19,414	0	19,414
雑収益	295,587	0	295,587
雑収益計	315,001	0	315,001
経常収益計	97,132,903	0	97,132,903
(2) 経常費用			
① 事業費			
期末たな卸高	△ 951,300	0	951,300
給料手当	26,776,808	0	26,776,808
臨時雇賃金	14,400	0	14,400
福利厚生費	2,317,159	0	2,317,159
旅費交通費	2,667,360	0	2,667,360
通信運搬費	1,943,305	0	1,943,305
消耗什器備品費	155,400	0	155,400
消耗品費	3,461,497	0	3,461,497
修繕費	609,105	0	609,105
印刷製本費	5,448,334	0	5,448,334
燃料費	256,538	0	256,538
光熱水料費	303,486	0	303,486
賃借料	2,439,948	0	2,439,948
保険料	186,920	0	186,920
諸謝金	4,468,850	0	4,468,850
租税公課	1,673,600	0	1,673,600
支払負担金	3,459,890	0	3,459,890
支払助成金	2,945,854	0	2,945,854
支払寄付金	42,760	0	42,760
委託費	21,213,960	0	21,213,960
広告宣伝費	663,513	0	663,513
雑費	649,651	0	649,651
事業費計	80,747,038	0	80,747,038
② 管理費			
給料手当	7,147,385	0	7,147,385
賞与	2,140,000	0	2,140,000
退職給付費用	196,000	0	196,000
福利厚生費	1,761,703	0	1,761,703
会議費	408,226	0	408,226
交際費	235,510	0	235,510
旅費交通費	84,770	0	84,770
通信運搬費	749,093	0	749,093
構築物減価償却費	84,252	0	84,252
消耗什器備品費	86,037	0	86,037
消耗品費	180,241	0	180,241
印刷製本費	69,161	0	69,161
燃料費	57,639	0	57,639
賃借料	841,028	0	841,028
保険料	50,540	0	50,540
諸謝金	735,966	0	735,966
租税公課	92,200	0	92,200
支払負担金	693,500	0	693,500
雑費	75,905	0	75,905
管理費計	15,689,156	0	15,689,156
経常費用計	96,436,194	0	96,436,194
当期経常増減額	696,709	0	696,709
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	628,719	0	628,719
経常外収益計	628,719	0	628,719
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品売却損	11,911	0	11,911
経常外費用計	11,911	0	11,911
当期経常外増減額	616,808	0	616,808
税引前当期一般正味財産増減額	1,313,517	0	1,313,517
法人税、住民税及び事業税	82,000	0	82,000
当期一般正味財産増減額	1,231,517	0	1,231,517
一般正味財産期首残高	6,034,645	0	6,034,645
一般正味財産期末残高	7,266,162	0	7,266,162
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	8,266,162	0	8,266,162