

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	348	351	△ 3
受取会費			
正会員受取会費	7,143,000	8,651,800	△ 1,508,800
特別会員受取会費	1,128,350	0	1,128,350
受取会費計	8,271,350	8,651,800	△ 380,450
事業収益			
広告収益	920,000	1,100,000	△ 180,000
物産販売手数料収益	8,547,997	8,932,122	△ 384,125
受託収益	30,343,449	60,553,571	△ 30,210,122
頒布手数料収益	5,750	1,065	4,685
受取補助金収益	0	17,940,000	△ 17,940,000
事業収益計	39,817,196	88,526,758	△ 48,709,562
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	64,300,000	24,740,000	39,560,000
受取負担金			
受取負担金	180,000	117,000	63,000
雑収益			
受取利息	2,609	2,092	517
雑収益	441,755	833,098	△ 391,343
雑収益計	444,364	835,190	△ 390,826
経常収益計	113,013,258	122,871,099	△ 9,857,841
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	0	951,300	△ 951,300
給料手当	27,435,973	33,959,162	△ 6,523,189
臨時雇賃金	68,800	48,000	20,800
退職給付費用	42,900	0	42,900
福利厚生費	3,148,398	3,909,531	△ 761,133
旅費交通費	4,793,500	4,597,432	196,068
通信運搬費	2,317,050	2,224,769	92,281
減価償却費	19,395	0	19,395
消耗什器備品費	0	1,158,050	△ 1,158,050
消耗品費	5,256,131	4,503,795	752,336
修繕費	76,650	294,221	△ 217,571
印刷製本費	11,431,434	6,197,228	5,234,206
燃料費	158,265	345,695	△ 187,430
光熱水料費	394,042	359,215	34,827
賃借料	4,891,382	2,888,744	2,002,638
保険料	240,735	240,740	△ 5
諸謝金	240,000	6,750,166	△ 6,510,166
租税公課	880,600	1,794,200	△ 913,600
支払負担金	3,352,890	2,845,315	507,575
支払助成金	743,000	2,327,650	△ 1,584,650
支払寄付金	10,000	0	10,000
委託費	34,590,560	28,742,159	5,848,401
広告宣伝費	3,777,400	1,735,789	2,041,611
雑費	288,829	729,207	△ 440,378
事業費計	104,157,934	106,602,368	△ 2,444,434
管理費			
給料手当	7,041,787	9,336,389	△ 2,294,602

退職給付費用	72,000	332,820	△ 260,820
福利厚生費	1,228,410	1,635,711	△ 407,301
会議費	553,400	84,967	468,433
交際費	226,500	206,000	20,500
旅費交通費	62,310	64,290	△ 1,980
通信運搬費	724,092	934,547	△ 210,455
減価償却費	0	24,257	△ 24,257
消耗品費	232,768	145,863	86,905
修繕費	50,925	31,500	19,425
印刷製本費	180,074	346,029	△ 165,955
燃料費	71,496	51,739	19,757
賃借料	515,268	478,275	36,993
保険料	47,270	46,830	440
諸謝金	862,753	639,906	222,847
租税公課	9,000	13,400	△ 4,400
支払負担金	727,500	776,500	△ 49,000
支払寄付金	40,000	0	40,000
支払利息	36,626	0	36,626
雑費	31,174	52,290	△ 21,116
管理費計	12,713,353	15,201,313	△ 2,487,960
経常費用計	116,871,287	121,803,681	△ 4,932,394
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,858,029	1,067,418	△ 4,925,447
当期経常増減額	△ 3,858,029	1,067,418	△ 4,925,447
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
電話加入権売却損	0	144,000	△ 144,000
経常外費用計	0	144,000	△ 144,000
当期経常外増減額	0	△ 144,000	144,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,858,029	923,418	△ 4,781,447
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,940,029	841,418	△ 4,781,447
一般正味財産期首残高	8,107,580	7,266,162	841,418
一般正味財産期末残高	4,167,551	8,107,580	△ 3,940,029
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	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	5,167,551	9,107,580	△ 3,940,029