

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  |