

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			
基本財産運用益	6,624,371	12,146,955	△ 5,522,584
基本財産受取利息	6,624,371	12,146,955	△ 5,522,584
特定資産運用益	4,796	3,289	1,507
特定資産受取利息	4,796	3,289	1,507
事業収益	3,137,363	3,845,607	△ 708,244
教材等頒布収益	203,363	226,607	△ 23,244
保険広告収益	2,440,000	3,120,000	△ 680,000
県事業受託収益	494,000	499,000	△ 5,000
受取補助金等	8,302,000	10,534,000	△ 2,232,000
受取県運営費補助金	3,255,000	4,068,000	△ 813,000
受取県事業費補助金	4,947,000	5,566,000	△ 619,000
受取民間団体助成金	100,000	400,000	△ 300,000
受取近畿ブロック研修会助成金	0	500,000	△ 500,000
受取負担金	21,706,739	18,856,000	2,850,739
受取分担金	18,656,050	18,856,000	△ 199,950
受取研修会等負担金	3,050,689	0	3,050,689
受取寄付金	313,200	416,100	△ 102,900
受取配分金	210,000	140,000	70,000
受取拠金	103,200	276,100	△ 172,900
雑収益	1,026,741	878,305	148,436
雑収益	1,026,741	878,305	148,436
経常収益計	41,115,210	46,680,256	△ 5,565,046
(2) 経常費用			
事業費	34,754,251	34,046,048	708,203
給料手当	14,986,118	14,350,521	635,597
退職給付費用	0	1,028	△ 1,028
福利厚生費	2,164,449	2,000,367	164,082
会議費	0	36,800	△ 36,800
旅費交通費	4,326,784	2,674,928	1,651,856
通信運搬費	632,789	562,643	70,146
減価償却費	0	6,117	△ 6,117
消耗品費	1,856,810	958,784	898,026
修繕費	52,500	52,500	0
印刷製本費	1,424,634	1,534,050	△ 109,416
光熱水料費	27,006	28,129	△ 1,123
賃借料	2,066,568	2,615,280	△ 548,712
保険料	22,852	17,500	5,352
諸謝金	616,305	883,220	△ 266,915
支払負担金	194,000	0	194,000
支払助成金	794,137	1,100,000	△ 305,863
支払分担金	2,270,000	2,170,000	100,000
支払拠金	69,400	187,700	△ 118,300
委託費	900,000	900,000	0
会場費	774,924	1,994,860	△ 1,219,936
図書費	271,400	294,700	△ 23,300
出版物売上原価	86,475	358,021	△ 271,546
広告宣伝費	1,217,100	1,318,900	△ 101,800

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,554,875	10,965,739	△ 2,410,864
給料手当	2,989,092	3,587,633	△ 598,541
退職給付費用	2,921	259	2,662
福利厚生費	430,128	500,095	△ 69,967
会議費	13,320	182,520	△ 169,200
旅費交通費	837,849	1,506,985	△ 669,136
通信運搬費	97,847	140,663	△ 42,816
減価償却費	6,117	0	6,117
消耗品費	67,104	119,554	△ 52,450
印刷製本費	97,252	209,563	△ 112,311
光熱水料費	5,147	7,035	△ 1,888
賃借料	393,633	653,820	△ 260,187
租税公課	4,400	9,700	△ 5,300
支払負担金	1,206,000	1,338,000	△ 132,000
支払分担金	2,178,805	2,226,700	△ 47,895
会場費	29,200	185,772	△ 156,572
雑費	196,060	297,440	△ 101,380
経常費用計	43,309,126	45,011,787	△ 1,702,661
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,193,916	1,668,469	△ 3,862,385
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,193,916	1,668,469	△ 3,862,385
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			
固定資産除却損	0	43,222	△ 43,222
経常外費用計	0	43,222	△ 43,222
当期経常外増減額	0	△ 43,222	43,222
当期一般正味財産増減額	△ 2,193,916	1,625,247	△ 3,819,163
一般正味財産期首残高	31,773,511	30,148,264	1,625,247
一般正味財産期末残高	29,579,595	31,773,511	△ 2,193,916
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	280,000,000	280,000,000	0
指定正味財産期末残高	280,000,000	280,000,000	0
III 正味財産期末残高	309,579,595	311,773,511	△ 2,193,916