

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
		一般事業	一般事業	
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	12,146,955	0	0	12,146,955
基本財産受取利息	12,146,955	0	0	12,146,955
特定資産運用益	3,289	0	0	3,289
特定資産受取利息	3,289	0	0	3,289
事業収益	725,607	3,120,000	0	3,845,607
教材等頒布収益	226,607	0	0	226,607
保険広告収益	0	3,120,000	0	3,120,000
県事業受託収益	499,000	0	0	499,000
受取補助金等	8,500,000	0	2,034,000	10,534,000
受取県運営費補助金	2,034,000	0	2,034,000	4,068,000
受取県事業費補助金	5,566,000	0	0	5,566,000
受取民間団体助成金	400,000	0	0	400,000
受取近畿ブロック研修会助成金	500,000	0	0	500,000
受取負担金	9,428,000	0	9,428,000	18,856,000
受取分担金	9,428,000	0	9,428,000	18,856,000
受取寄付金	416,100	0	0	416,100
受取寄付金	0	0	0	0
受取配分金	140,000	0	0	140,000
受取拠金	276,100	0	0	276,100
雑収益	878,305	0	0	878,305
雑収益	878,305	0	0	878,305
経常収益計	32,098,256	3,120,000	11,462,000	46,680,256
(2) 経常費用				
事業費	31,174,484	2,871,564		34,046,048
給料手当	13,274,232	1,076,289		14,350,521
退職給付費用	951	77		1,028
福利厚生費	1,850,340	150,027		2,000,367
会議費	36,800	0		36,800
旅費交通費	2,674,928	0		2,674,928
通信運搬費	520,445	42,198		562,643
減価償却費	6,117	0		6,117
<b>消耗什器備品費</b>	0			0
消耗品費	922,919	35,865		958,784
修繕費	52,500	0		52,500
印刷製本費	1,484,097	49,953		1,534,050
光熱水料費	26,020	2,109		28,129
賃借料	2,419,134	196,146		2,615,280
保険料	17,500	0		17,500
諸謝金	883,220	0		883,220
<b>租税公課</b>	0	0		0
<b>支払負担金</b>	0	0		0
支払助成金	1,100,000	0		1,100,000
支払分担金	2,170,000	0		2,170,000
支払拠金	187,700	0		187,700
委託費	900,000	0		900,000
会場費	1,994,860	0		1,994,860
図書費	294,700	0		294,700
出版物売上原価	358,021	0		358,021
広告宣伝費	0	1,318,900		1,318,900
<b>雑費</b>	0	0		0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
		一般事業	一般事業	
管理費			10,965,739	10,965,739
給料手当			3,587,633	3,587,633
退職給付費用			259	259
福利厚生費			500,095	500,095
会議費			182,520	182,520
旅費交通費			1,506,985	1,506,985
通信運搬費			140,663	140,663
減価償却費			0	0
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			119,554	119,554
修繕費				0
印刷製本費			209,563	209,563
光熱水料費			7,035	7,035
賃借料			653,820	653,820
保険料				0
諸謝金				0
租税公課			9,700	9,700
支払負担金			1,338,000	1,338,000
支払助成金				0
支払分担金			2,226,700	2,226,700
支払拠金				0
委託費				0
会場費			185,772	185,772
図書費				0
出版物売上原価				0
広告宣伝費				0
雑費			297,440	297,440
経常費用計	31,174,484	2,871,564	10,965,739	45,011,787
評価損益等調整前当期経常増減額	923,772	248,436	496,261	1,668,469
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	923,772	248,436	496,261	1,668,469
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	43,222	43,222
経常外費用計	0	0	43,222	43,222
当期経常外増減額	0	0	△ 43,222	△ 43,222
当期一般正味財産増減額	923,772	248,436	453,039	1,625,247
一般正味財産期首残高	-	-	-	30,148,264
一般正味財産期末残高	-	-	-	31,773,511
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	280,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	280,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	311,773,511