

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	7,089,621	4,355,231	2,734,390
基本財産受取利息	7,089,621	4,355,231	2,734,390
特定資産運用益	2,532	2,527	5
特定資産受取利息	2,532	2,527	5
事業収益	2,305,062	1,928,310	376,752
教材等頒布収益	132,662	167,310	△ 34,648
保険広告収益	1,240,000	1,290,000	△ 50,000
広報紙等広告収益	461,400	0	461,400
県事業受託収益	471,000	471,000	0
受取補助金等	8,622,000	8,799,000	△ 177,000
受取県運営費補助金	3,255,000	3,255,000	0
受取県事業費補助金	4,947,000	4,947,000	0
受取ひょうご安全の日推進事業助成金	0	313,000	△ 313,000
受取子育て支援等活動事業補助金	220,000	284,000	△ 64,000
受取全老連助成金	200,000	0	200,000
受取負担金	18,715,174	21,406,135	△ 2,690,961
受取分担金	15,688,900	18,224,000	△ 2,535,100
受取研修会等負担金	3,026,274	3,182,135	△ 155,861
受取寄付金	277,000	371,100	△ 94,100
受取配分金	130,000	300,000	△ 170,000
受取拠金	147,000	71,100	75,900
雑収益	639,196	574,691	64,505
雑収益	639,196	574,691	64,505
経常収益計	37,650,585	37,436,994	213,591
(2) 経常費用			
事業費	30,856,030	30,468,248	387,782
給料手当	13,990,548	13,006,212	984,336
福利厚生費	2,019,426	1,939,147	80,279
旅費交通費	3,847,166	3,755,447	91,719
通信運搬費	590,406	590,256	150
消耗品費	1,296,196	1,768,392	△ 472,196
修繕費	54,000	52,500	1,500
印刷製本費	990,105	1,044,241	△ 54,136
光熱水料費	42,212	41,132	1,080
賃借料	2,147,201	2,000,395	146,806
保険料	25,600	25,920	△ 320
諸謝金	386,926	791,541	△ 404,615
支払負担金	240,000	231,000	9,000
支払助成金	1,294,538	735,188	559,350
支払分担金	1,620,000	1,620,000	0
支払寄附金	0	150,000	△ 150,000
支払拠金	83,450	33,000	50,450
委託費	630,000	630,000	0
会場費	813,356	1,090,682	△ 277,326
図書費	170,600	299,320	△ 128,720
出版物売上原価	0	21,475	△ 21,475
広告宣伝費	614,300	642,400	△ 28,100

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,357,419	7,266,860	△ 909,441
給料手当	1,189,555	1,968,656	△ 779,101
退職給付費用	654	652	2
福利厚生費	172,180	295,314	△ 123,134
会議費	0	35,818	△ 35,818
旅費交通費	764,121	731,908	32,213
通信運搬費	39,138	85,189	△ 46,051
減価償却費	0	6,116	△ 6,116
消耗品費	30,121	86,937	△ 56,816
印刷製本費	44,605	90,146	△ 45,541
光熱水料費	3,425	6,932	△ 3,507
賃借料	174,100	336,518	△ 162,418
租税公課	4,000	2,600	1,400
支払負担金	1,228,000	1,223,000	5,000
支払分担金	2,384,000	2,100,700	283,300
会場費	44,904	23,800	21,104
雑費	278,616	272,574	6,042
経常費用計	37,213,449	37,735,108	△ 521,659
評価損益等調整前当期経常増減額	437,136	△ 298,114	735,250
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	437,136	△ 298,114	735,250
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	437,136	△ 298,114	735,250
一般正味財産期首残高	29,281,481	29,579,595	△ 298,114
一般正味財産期末残高	29,718,617	29,281,481	437,136
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	309,718,617	309,281,481	437,136