

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	0	0	6,624,371
基本財産受取利息	6,624,371	0	0	6,624,371
特定資産運用益	0	0	4,796	4,796
特定資産受取利息	0	0	4,796	4,796
事業収益	697,363	2,440,000	0	3,137,363
教材等頒布収益	203,363	0	0	203,363
保険広告収益	0	2,440,000	0	2,440,000
県事業受託収益	494,000	0	0	494,000
受取補助金等	5,047,000	0	3,255,000	8,302,000
受取県運営費補助金	0	0	3,255,000	3,255,000
受取県事業費補助金	4,947,000	0	0	4,947,000
受取民間団体助成金	100,000	0	0	100,000
受取負担金	16,109,924	0	5,596,815	21,706,739
受取分担金	13,059,235	0	5,596,815	18,656,050
受取研修会負担金	3,050,689	0	0	3,050,689
受取寄付金	313,200	0	0	313,200
受取寄付金	0	0	0	0
受取配分金	210,000	0	0	210,000
受取拠金	103,200	0	0	103,200
雑収益	1,026,741	0	0	1,026,741
雑収益	1,026,741	0	0	1,026,741
経常収益計	29,818,599	2,440,000	8,856,611	41,115,210
(2) 経常費用				
事業費	32,365,299	2,388,952		34,754,251
給料手当	14,144,792	841,326		14,986,118
福利厚生費	2,040,475	123,974		2,164,449
旅費交通費	4,326,784	0		4,326,784
通信運搬費	602,213	30,576		632,789
消耗品費	1,835,841	20,969		1,856,810
修繕費	52,500	0		52,500
印刷製本費	1,394,244	30,390		1,424,634
光熱水料費	25,399	1,607		27,006
賃借料	1,943,558	123,010		2,066,568
保険料	22,852	0		22,852
諸謝金	616,305	0		616,305
支払負担金	194,000	0		194,000
支払助成金	794,137	0		794,137
支払分担金	2,270,000	0		2,270,000
支払拠金	69,400	0		69,400
委託費	900,000	0		900,000
会場費	774,924	0		774,924
図書費	271,400	0		271,400
出版物売上原価	86,475	0		86,475
広告宣伝費	0	1,217,100		1,217,100

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費			8,554,875	8,554,875
給料手当			2,989,092	2,989,092
退職給付費用			2,921	2,921
福利厚生費			430,128	430,128
会議費			13,320	13,320
旅費交通費			837,849	837,849
通信運搬費			97,847	97,847
減価償却費			6,117	6,117
消耗品費			67,104	67,104
印刷製本費			97,252	97,252
光熱水料費			5,147	5,147
賃借料			393,633	393,633
租税公課			4,400	4,400
支払負担金			1,206,000	1,206,000
支払分担金			2,178,805	2,178,805
会場費			29,200	29,200
雑費			196,060	196,060
経常費用計	32,365,299	2,388,952	8,554,875	43,309,126
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,546,700	51,048	301,736	△ 2,193,916
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,546,700	51,048	301,736	△ 2,193,916
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	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,546,700	51,048	301,736	△ 2,193,916
一般正味財産期首残高	-	-	-	31,773,511
一般正味財産期末残高	-	-	-	29,579,595
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	-	-	-	309,579,595