

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	4,355,231	6,624,371	△ 2,269,140
基本財産受取利息	4,355,231	6,624,371	△ 2,269,140
特定資産運用益	2,527	4,796	△ 2,269
特定資産受取利息	2,527	4,796	△ 2,269
事業収益	1,928,310	3,137,363	△ 1,209,053
教材等頒布収益	167,310	203,363	△ 36,053
保険広告収益	1,290,000	2,440,000	△ 1,150,000
県事業受託収益	471,000	494,000	△ 23,000
受取補助金等	8,799,000	8,302,000	497,000
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	313,000	0	313,000
受取子育て支援等活動事業補助金	284,000	0	284,000
受取民間団体助成金	0	100,000	△ 100,000
受取負担金	21,406,135	21,706,739	△ 300,604
受取分担金	18,224,000	18,656,050	△ 432,050
受取研修会等負担金	3,182,135	3,050,689	131,446
受取寄付金	371,100	313,200	57,900
受取配分金	300,000	210,000	90,000
受取拠金	71,100	103,200	△ 32,100
雑収益	574,691	1,026,741	△ 452,050
雑収益	574,691	1,026,741	△ 452,050
経常収益計	37,436,994	41,115,210	△ 3,678,216
(2) 経常費用			
事業費	30,468,248	34,754,251	△ 4,286,003
給料手当	13,006,212	14,986,118	△ 1,979,906
福利厚生費	1,939,147	2,164,449	△ 225,302
旅費交通費	3,755,447	4,326,784	△ 571,337
通信運搬費	590,256	632,789	△ 42,533
消耗品費	1,768,392	1,856,810	△ 88,418
修繕費	52,500	52,500	0
印刷製本費	1,044,241	1,424,634	△ 380,393
光熱水料費	41,132	27,006	14,126
賃借料	2,000,395	2,066,568	△ 66,173
保険料	25,920	22,852	3,068
諸謝金	791,541	616,305	175,236
支払負担金	231,000	194,000	37,000
支払助成金	735,188	794,137	△ 58,949
支払分担金	1,620,000	2,270,000	△ 650,000
支払寄附金	150,000	0	150,000
支払拠金	33,000	69,400	△ 36,400
委託費	630,000	900,000	△ 270,000
会場費	1,090,682	774,924	315,758
図書費	299,320	271,400	27,920
出版物売上原価	21,475	86,475	△ 65,000
広告宣伝費	642,400	1,217,100	△ 574,700

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,266,860	8,554,875	△ 1,288,015
給料手当	1,968,656	2,989,092	△ 1,020,436
退職給付費用	652	2,921	△ 2,269
福利厚生費	295,314	430,128	△ 134,814
会議費	35,818	13,320	22,498
旅費交通費	731,908	837,849	△ 105,941
通信運搬費	85,189	97,847	△ 12,658
減価償却費	6,116	6,117	△ 1
消耗品費	86,937	67,104	19,833
印刷製本費	90,146	97,252	△ 7,106
光熱水料費	6,932	5,147	1,785
賃借料	336,518	393,633	△ 57,115
租税公課	2,600	4,400	△ 1,800
支払負担金	1,223,000	1,206,000	17,000
支払分担金	2,100,700	2,178,805	△ 78,105
会場費	23,800	29,200	△ 5,400
雑費	272,574	196,060	76,514
経常費用計	37,735,108	43,309,126	△ 5,574,018
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 298,114	△ 2,193,916	1,895,802
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 298,114	△ 2,193,916	1,895,802
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	△ 298,114	△ 2,193,916	1,895,802
一般正味財産期首残高	29,579,595	31,773,511	△ 2,193,916
一般正味財産期末残高	29,281,481	29,579,595	△ 298,114
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	309,281,481	309,579,595	△ 298,114