

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	4,355,231	0	0	4,355,231
基本財産受取利息	4,355,231	0	0	4,355,231
特定資産運用益	0	0	2,527	2,527
特定資産受取利息	0	0	2,527	2,527
事業収益	638,310	1,290,000	0	1,928,310
教材等頒布収益	167,310	0	0	167,310
保険広告収益	0	1,290,000	0	1,290,000
県事業受託収益	471,000	0	0	471,000
受取補助金等	5,544,000	0	3,255,000	8,799,000
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
受取ひょうご安全の日推進事業助成金	313,000	0	0	313,000
受取子育て支援等活動事業補助金	284,000	0	0	284,000
受取負担金	15,027,735	0	6,378,400	21,406,135
受取分担金	11,845,600	0	6,378,400	18,224,000
受取研修会負担金	3,182,135	0	0	3,182,135
受取寄付金	371,100	0	0	371,100
受取配分金	300,000	0	0	300,000
受取拠金	71,100	0	0	71,100
雑収益	574,691	0	0	574,691
雑収益	574,691	0	0	574,691
経常収益計	26,511,067	1,290,000	9,635,927	37,436,994
(2) 経常費用				
事業費	29,372,493	1,095,755		30,468,248
給料手当	12,683,924	322,288		13,006,212
福利厚生費	1,890,247	48,900		1,939,147
旅費交通費	3,755,447	0		3,755,447
通信運搬費	577,834	12,422		590,256
消耗品費	1,758,733	9,659		1,768,392
修繕費	52,500	0		52,500
印刷製本費	1,034,226	10,015		1,044,241
光熱水料費	40,136	996		41,132
賃借料	1,951,320	49,075		2,000,395
保険料	25,920	0		25,920
諸謝金	791,541	0		791,541
支払負担金	231,000	0		231,000
支払助成金	735,188	0		735,188
支払分担金	1,620,000	0		1,620,000
支払寄附金	150,000	0		150,000
支払拠金	33,000	0		33,000
委託費	630,000	0		630,000
会場費	1,090,682	0		1,090,682
図書費	299,320	0		299,320
出版物売上原価	21,475	0		21,475
広告宣伝費	0	642,400		642,400

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			7,266,860	7,266,860
給料手当			1,968,656	1,968,656
退職給付費用			652	652
福利厚生費			295,314	295,314
会議費			35,818	35,818
旅費交通費			731,908	731,908
通信運搬費			85,189	85,189
減価償却費			6,116	6,116
消耗品費			86,937	86,937
印刷製本費			90,146	90,146
光熱水料費			6,932	6,932
賃借料			336,518	336,518
租税公課			2,600	2,600
支払負担金			1,223,000	1,223,000
支払分担金			2,100,700	2,100,700
会場費			23,800	23,800
雑費			272,574	272,574
経常費用計	29,372,493	1,095,755	7,266,860	37,735,108
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,861,426	194,245	2,369,067	△ 298,114
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,861,426	194,245	2,369,067	△ 298,114
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				
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	△ 2,861,426	194,245	2,369,067	△ 298,114
一般正味財産期首残高	-	-	-	29,579,595
一般正味財産期末残高	-	-	-	29,281,481
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	-	-	-	309,281,481