

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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			
①基本財産運用益	4,553,793	3,505,920	1,047,873
基本財産受取利息	4,553,793	3,505,920	1,047,873
②特定基本財産運用益	3,082,503	1,926,207	1,156,296
特定基本財産受取利息	3,082,503	1,926,207	1,156,296
③特定資産運用益	9,382	28,799	▲ 19,417
特定資産受取利息	9,382	28,799	▲ 19,417
④受取会費	23,802,500	1,147,500	22,655,000
正会員受取会費	23,802,500	1,147,500	22,655,000
⑤事業収益	12,891,139	9,245,121	3,646,018
支援事業収益	4,537,095	1,586,490	2,950,605
研修・相談事業収益	2,807,190	1,412,430	1,394,760
ホームページサービス収益	1,582,665	144,060	1,438,605
その他支援事業収益	147,240	30,000	117,240
情報整備事業収益	3,716,172	2,073,549	1,642,623
助成関連データ収益	3,716,172	2,073,549	1,642,623
情報提供事業収益	4,637,872	4,828,502	▲ 190,630
助成団体要覧収益	534,182	3,010,542	▲ 2,476,360
助成金応募ガイド(研)収益	2,396,640	1,302,290	1,094,350
助成金応募ガイド(NPO)収益	1,707,050	501,540	1,205,510
その他出版物収益	0	14,130	▲ 14,130
調査研究事業収益	0	756,580	▲ 756,580
調査研究受託事業収益	0	756,580	▲ 756,580
⑥受取寄付金	90,000	0	90,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金振替額	80,000	0	80,000
⑦雑収益	36,259	33,160	3,099
受取利息	4,059	3,960	99
雑収益	32,200	29,200	3,000
経常収益計	44,465,576	15,886,707	28,578,869
(2) 経常費用			
①事業費	34,170,364	20,355,166	13,815,198
役員報酬	2,520,000	1,862,000	658,000
給料手当	9,260,743	5,149,176	4,111,567
賞与引当金繰入額	607,019	607,019	0
臨時雇賃金	462,550	418,330	44,220
退職給付費用	631,575	368,597	262,978
福利厚生費	2,165,290	1,341,023	824,267
会議費	32,317	6,160	26,157
旅費交通費	631,030	326,140	304,890
通信運搬費	2,216,671	847,361	1,369,310
減価償却費	29,758	19,873	9,885
消耗品費	423,706	214,828	208,878
備品費	271,340	179,518	91,822
印刷製本費	3,656,572	3,599,654	56,918
光熱水料費	340,220	199,835	140,385
賃借料	4,774,934	2,785,378	1,989,556
清掃費	163,800	95,550	68,250
諸謝金	817,000	510,999	306,001
租税公課	307,944	0	307,944
会場費	1,378,458	641,624	736,834
交流関係費	87,800	21,000	66,800
ホームページサービス委託費	1,019,025	422,100	596,925
資料収集整備費	194,818	94,621	100,197

データ・システム管理費	1,925,763	421,743	1,504,020
広告宣伝費	125,603	107,100	18,503
その他広報費	0	49,875	▲ 49,875
雑費	126,428	65,662	60,766
②管理費	10,974,531	6,375,134	4,599,397
役員報酬	1,080,000	798,000	282,000
給料手当	3,856,457	2,144,274	1,712,183
賞与引当金繰入額	252,781	252,781	0
退職給付費用	263,007	153,495	109,512
福利厚生費	910,406	563,839	346,567
会議費	169,323	183,401	▲ 14,078
旅費交通費	81,690	34,360	47,330
通信運搬費	270,226	99,056	171,170
減価償却費	29,758	19,873	9,885
消耗品費	254,326	69,340	184,986
備品費	271,340	179,519	91,821
印刷製本費	131,685	64,862	66,823
光熱水料費	183,196	107,603	75,593
賃借料	2,571,118	1,499,819	1,071,299
清掃費	88,200	51,450	36,750
諸謝金	22,222	0	22,222
租税公課	86,856	0	86,856
諸会費	358,500	100,000	258,500
雑費	93,440	53,462	39,978
経常費用計	45,144,895	26,730,300	18,414,595
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 679,319	▲ 10,843,593	10,164,274
基本財産評価損益等	477,712	74,155	403,557
評価損益等計	477,712	74,155	403,557
当期経常増減額	▲ 201,607	▲ 10,769,438	10,567,831
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
役員退職慰労引当金戻入益	0	675,000	▲ 675,000
経常外収益計	0	675,000	▲ 675,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	675,000	▲ 675,000
当期一般正味財産増減額	▲ 201,607	▲ 10,094,438	9,892,831
一般正味財産期首残高	75,274,825	85,369,263	▲ 10,094,438
一般正味財産期末残高	75,073,218	75,274,825	▲ 201,607
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	80,000	0	80,000
受取寄付金	80,000	0	80,000
②基本財産運用益	3,747,352	2,692,708	1,054,644
基本財産受取利息	3,747,352	2,692,708	1,054,644
③特定基本財産運用益	3,082,503	1,926,207	1,156,296
特定基本財産受取利息	3,082,503	1,926,207	1,156,296
④基本財産評価益	3,849,044	2,998,137	850,907
基本財産評価益	3,849,044	2,998,137	850,907
⑤基本財産償還益	0	64,944	▲ 64,944
基本財産償還益	0	64,944	▲ 64,944
⑥一般正味財産への振替額	▲ 6,909,855	▲ 4,618,915	▲ 2,290,940
一般正味財産への振替額	▲ 6,909,855	▲ 4,618,915	▲ 2,290,940
当期指定正味財産増減額	3,849,044	3,063,081	785,963
指定正味財産期首残高	356,058,284	352,995,203	3,063,081
指定正味財産期末残高	359,907,328	356,058,284	3,849,044
III 正味財産期末残高	434,980,546	431,333,109	3,647,437

(注) 前年度は、平成21年9月1日から平成22年3月31日までの7カ月で計上している。□