

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,551,166	4,553,793	2,627
基本財産受取利息	4,551,166	4,553,793	2,627
特定基本財産運用益	2,835,711	3,082,503	246,792
特定基本財産受取利息	2,835,711	3,082,503	246,792
特定資産運用益	7,011	9,382	2,371
特定資産受取利息	7,011	9,382	2,371
受取会費	23,540,000	23,802,500	262,500
正会員受取会費	23,540,000	23,802,500	262,500
事業収益	10,208,105	12,891,139	2,683,034
支援事業収益	3,992,510	4,537,095	544,585
研修・相談事業収益	2,297,175	2,807,190	510,015
ホームページサービス収益	1,441,335	1,582,665	141,330
その他支援事業収益	254,000	147,240	106,760
情報整備事業収益	2,884,067	3,716,172	832,105
助成関連データ収益	2,884,067	3,716,172	832,105
情報提供事業収益	3,331,528	4,637,872	1,306,344
助成団体要覧収益	1,581,298	534,182	1,047,116
助成金応募ガイド(研)収益	652,180	2,396,640	1,744,460
助成金応募ガイド(NPO)収益	1,098,050	1,707,050	609,000
受取寄付金	7,979,762	90,000	7,889,762
受取寄付金	0	10,000	10,000
受取寄付金振替額	7,979,762	80,000	7,899,762
雑収益	3,259	36,259	33,000
受取利息	3,259	4,059	800
雑収益	0	32,200	32,200
経常収益計	49,125,014	44,465,576	4,659,438
(2) 経常費用			
事業費	40,033,655	34,170,364	5,863,291
役員報酬	1,848,000	2,520,000	672,000
給料手当	9,260,743	9,260,743	0
賞与引当金繰入額	607,019	607,019	0
臨時雇賃金	397,870	462,550	64,680
退職給付費用	672,571	631,575	40,996
福利厚生費	2,172,621	2,165,290	7,331
会議費	50,538	32,317	18,221
旅費交通費	728,940	631,030	97,910
通信運搬費	2,094,059	2,216,671	122,612
減価償却費	21,117	29,758	8,641
消耗品費	311,570	423,706	112,136
備品費	190,083	271,340	81,257
印刷製本費	3,715,737	3,656,572	59,165
光熱水料費	323,403	340,220	16,817
賃借料	4,774,934	4,774,934	0
清掃費	163,800	163,800	0
諸謝金	799,000	817,000	18,000
租税公課	266,760	307,944	41,184
会場費	1,462,538	1,378,458	84,080
交流関係費	47,000	87,800	40,800
ホームページサービス委託費	883,050	1,019,025	135,975
資料収集整備費	122,716	194,818	72,102
データ・システム管理費	610,137	1,925,763	1,315,626
広告宣伝費	86,593	125,603	39,010
支援金	7,950,000	0	7,950,000
雑費	472,856	126,428	346,428

管理費	10,405,680	10,974,531	568,851
役員報酬	792,000	1,080,000	288,000
給料手当	3,856,457	3,856,457	0
賞与引当金繰入額	252,781	252,781	0
退職給付費用	280,079	263,007	17,072
福利厚生費	913,489	910,406	3,083
会議費	178,652	169,323	9,329
旅費交通費	79,310	81,690	2,380
通信運搬費	177,937	270,226	92,289
減価償却費	21,117	29,758	8,641
消耗品費	162,009	254,326	92,317
備品費	190,082	271,340	81,258
印刷製本費	122,410	131,685	9,275
光熱水料費	174,140	183,196	9,056
賃借料	2,571,118	2,571,118	0
清掃費	88,200	88,200	0
諸謝金	0	22,222	22,222
租税公課	29,640	86,856	57,216
諸会費	363,500	358,500	5,000
雑費	152,759	93,440	59,319
經常費用計	50,439,335	45,144,895	5,294,440
評価損益等調整前当期經常増減額	1,314,321	679,319	635,002
基本財産評価損益等	1,780,572	477,712	1,302,860
評価損益等計	1,780,572	477,712	1,302,860
当期經常増減額	466,251	201,607	667,858
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
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	466,251	201,607	667,858
一般正味財産期首残高	75,073,218	75,274,825	201,607
一般正味財産期末残高	75,539,469	75,073,218	466,251
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	7,979,762	80,000	7,899,762
受取寄付金	7,979,762	80,000	7,899,762
基本財産運用益	3,745,722	3,747,352	1,630
基本財産受取利息	3,745,722	3,747,352	1,630
特定基本財産運用益	2,814,711	3,082,503	267,792
特定基本財産受取利息	2,814,711	3,082,503	267,792
基本財産評価益	6,279,098	3,849,044	2,430,054
基本財産評価益	6,279,098	3,849,044	2,430,054
一般正味財産への振替額	14,561,195	6,909,855	7,651,340
一般正味財産への振替額	14,561,195	6,909,855	7,651,340
当期指定正味財産増減額	6,258,098	3,849,044	2,409,054
指定正味財産期首残高	359,907,328	356,058,284	3,849,044
指定正味財産期末残高	366,165,426	359,907,328	6,258,098
正味財産期末残高	441,704,895	434,980,546	6,724,349