

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	4,766,256	4,713,344	52,912
基本財産受取利息	4,766,256	4,713,344	52,912
特定基本財産運用益	2,639,512	2,778,796	139,284
特定基本財産受取利息	2,639,512	2,778,796	139,284
特定資産運用益	6,935	6,227	708
特定資産受取利息	6,935	6,227	708
受取会費	23,270,000	23,435,000	165,000
正会員受取会費	23,270,000	23,435,000	165,000
事業収益	12,293,171	11,967,988	325,183
支援事業収益	4,754,425	4,959,130	204,705
研修・相談事業収益	2,888,000	3,086,980	198,980
ホームページサービス収益	1,846,425	1,725,150	121,275
その他支援事業収益	20,000	147,000	127,000
情報整備事業収益	3,235,587	3,180,160	55,427
助成関連データ収益	3,235,587	3,180,160	55,427
情報提供事業収益	4,303,159	3,828,698	474,461
助成団体要覧収益	1,881,048	1,311,536	569,512
助成金応募ガイド(研)収益	1,371,020	1,315,011	56,009
助成金応募ガイド(NPO)収益	1,051,091	1,202,151	151,060
受取補助金等	1,495,465	1,200,000	295,465
受取民間助成金	1,495,465	1,200,000	295,465
受取寄付金	0	215,000	215,000
受取寄付金	0	40,000	40,000
受取寄付金振替額	0	175,000	175,000
雑収益	119,396	12,791	106,605
受取利息	2,296	2,791	495
雑収益	117,100	10,000	107,100
経常収益計	44,590,735	44,329,146	261,589
(2) 経常費用			
事業費	34,894,050	35,308,369	414,319
役員報酬	2,180,000	2,128,000	52,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	910,000	910,000
給料手当	9,447,127	9,416,063	31,064
賞与引当金繰入額	607,019	607,019	0
臨時雇賃金	535,953	423,390	112,563
退職給付費用	770,825	742,041	28,784
福利厚生費	2,405,097	2,240,469	164,628
会議費	39,960	20,400	19,560
旅費交通費	1,167,737	941,539	226,198
通信運搬費	2,564,730	2,203,186	361,544
減価償却費	16,894	18,312	1,418
消耗品費	296,201	281,700	14,501
備品費	227,220	278,950	51,730
印刷製本費	3,687,429	4,590,981	903,552
光熱水料費	335,128	332,901	2,227
賃借料	4,774,934	4,774,934	0
清掃費	163,800	163,800	0
諸謝金	1,339,688	850,197	489,491
租税公課	240,390	229,860	10,530
会場費	1,221,254	1,338,703	117,449
交流関係費	85,000	37,300	47,700
ホームページサービス委託費	1,256,850	940,800	316,050
資料収集整備費	124,950	152,122	27,172
データ・システム管理費	1,188,146	1,467,124	278,978
広告宣伝費	0	89,617	89,617

雑費	217,718	128,961	88,757
管理費	10,824,029	11,056,882	232,853
役員報酬	940,000	912,000	28,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	390,000	390,000
給料手当	3,934,073	3,921,137	12,936
賞与引当金繰入額	252,781	252,781	0
臨時雇賃金	11,734	0	11,734
退職給付費用	320,995	309,009	11,986
福利厚生費	1,006,388	942,016	64,372
会議費	213,013	241,036	28,023
旅費交通費	79,155	74,735	4,420
通信運搬費	202,304	154,083	48,221
減価償却費	16,894	18,311	1,417
消耗品費	136,030	134,332	1,698
備品費	227,220	278,950	51,730
印刷製本費	125,400	94,790	30,610
光熱水料費	180,454	179,254	1,200
賃借料	2,571,118	2,571,118	0
清掃費	88,200	88,200	0
租税公課	26,710	25,540	1,170
諸会費	358,500	358,500	0
雑費	133,060	111,090	21,970
経常費用計	45,718,079	46,365,251	647,172
評価損益等調整前当期経常増減額	1,127,344	2,036,105	908,761
基本財産評価損益等	134,140	2,642,588	2,776,728
評価損益等計	134,140	2,642,588	2,776,728
当期経常増減額	1,261,484	606,483	1,867,967
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			
棚卸資産除却損	157,605	0	157,605
経常外費用計	157,605	0	157,605
当期経常外増減額	157,605	0	157,605
当期一般正味財産増減額	1,419,089	606,483	2,025,572
一般正味財産期首残高	76,145,952	75,539,469	606,483
一般正味財産期末残高	74,726,863	76,145,952	1,419,089
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	80,000	80,000
受取寄付金	0	80,000	80,000
基本財産運用益	3,927,064	3,874,435	52,629
基本財産受取利息	3,927,064	3,874,435	52,629
特定基本財産運用益	2,816,012	2,778,796	37,216
特定基本財産受取利息	2,816,012	2,778,796	37,216
基本財産評価益	0	10,243,112	10,243,112
基本財産評価益	0	10,243,112	10,243,112
基本財産評価損	2,029,580	0	2,029,580
基本財産評価損	2,029,580	0	2,029,580
基本財産償還損	361,060	0	361,060
基本財産償還損	361,060	0	361,060
一般正味財産への振替額	6,566,576	6,828,231	261,655
一般正味財産への振替額	6,566,576	6,828,231	261,655
当期指定正味財産増減額	2,214,140	10,148,112	12,362,252
指定正味財産期首残高	376,313,538	366,165,426	10,148,112
指定正味財産期末残高	374,099,398	376,313,538	2,214,140
正味財産期末残高	448,826,261	452,459,490	3,633,229