

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			
①基本財産運用益	4,766,256	4,766,256	0
基本財産受取利息	4,766,256	4,766,256	0
②特定基本財産運用益	2,370,994	2,639,512	▲ 268,518
特定基本財産受取利息	2,370,994	2,639,512	▲ 268,518
③特定資産運用益	7,389	6,935	454
特定資産受取利息	7,389	6,935	454
④受取会費	23,592,500	23,270,000	322,500
正会員受取会費	23,592,500	23,270,000	322,500
⑤事業収益	8,903,367	12,293,171	▲ 3,389,804
支援事業収益	3,888,504	4,754,425	▲ 865,921
研修・相談事業収益	2,496,600	2,888,000	▲ 391,400
ホームページサービス収益	1,391,904	1,846,425	▲ 454,521
その他支援事業収益	0	20,000	▲ 20,000
情報整備事業収益	3,291,084	3,235,587	55,497
助成関連データ収益	3,291,084	3,235,587	55,497
情報提供事業収益	1,723,779	4,303,159	▲ 2,579,380
助成団体要覧収益	211,870	1,881,048	▲ 1,669,178
助成金応募ガイド(研)収益	788,422	1,371,020	▲ 582,598
助成金応募ガイド(NPO)収益	718,487	1,051,091	▲ 332,604
その他出版物収益	5,000	0	5,000
⑥受取補助金等	667,550	1,495,465	▲ 827,915
受取民間助成金	667,550	1,495,465	▲ 827,915
⑦雑収益	96,596	119,396	▲ 22,800
受取利息	1,256	2,296	▲ 1,040
雑収益	95,340	117,100	▲ 21,760
経常収益計	40,404,652	44,590,735	▲ 4,186,083
(2) 経常費用			
①事業費	34,700,630	34,894,050	▲ 193,420
役員報酬	2,184,000	2,180,000	4,000
給料手当	9,466,894	9,447,127	19,767
賞与引当金繰入額	607,019	607,019	0
臨時雇賃金	440,360	535,953	▲ 95,593
退職給付費用	803,675	770,825	32,850
福利厚生費	2,435,446	2,405,097	30,349
会議費	22,662	39,960	▲ 17,298
旅費交通費	918,452	1,167,737	▲ 249,285
通信運搬費	2,543,497	2,564,730	▲ 21,233
減価償却費	1,301	16,894	▲ 15,593
消耗品費	315,525	296,201	19,324
備品費	232,297	227,220	5,077
印刷製本費	3,771,235	3,687,429	83,806
光熱水料費	340,443	335,128	5,315
賃借料	4,911,355	4,774,934	136,421
清掃費	168,480	163,800	4,680
諸謝金	1,530,050	1,339,688	190,362
租税公課	279,360	240,390	38,970
会場費	1,581,993	1,221,254	360,739
交流関係費	71,100	85,000	▲ 13,900
ホームページサービス委託費	870,780	1,256,850	▲ 386,070
資料収集整備費	167,312	124,950	42,362
データ・システム管理費	861,197	1,188,146	▲ 326,949

広告宣伝費	19,872	0	19,872
雑費	156,325	217,718	▲ 61,393
②管理費	11,068,524	10,824,029	244,495
役員報酬	936,000	940,000	▲ 4,000
給料手当	3,942,306	3,934,073	8,233
賞与引当金繰入額	252,781	252,781	0
臨時雇賃金	0	11,734	▲ 11,734
退職給付費用	334,675	320,995	13,680
福利厚生費	1,006,520	1,006,388	132
会議費	343,908	213,013	130,895
旅費交通費	113,298	79,155	34,143
通信運搬費	152,212	202,304	▲ 50,092
減価償却費	1,302	16,894	▲ 15,592
消耗品費	186,105	136,030	50,075
備品費	232,297	227,220	5,077
印刷製本費	157,525	125,400	32,125
光熱水料費	183,316	180,454	2,862
賃借料	2,644,577	2,571,118	73,459
清掃費	90,720	88,200	2,520
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	31,040	26,710	4,330
諸会費	358,500	358,500	0
雑費	71,442	133,060	▲ 61,618
経常費用計	45,769,154	45,718,079	51,075
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,364,502	▲ 1,127,344	▲ 4,237,158
基本財産評価損益等	1,006,676	▲ 134,140	1,140,816
評価損益等計	1,006,676	▲ 134,140	1,140,816
当期経常増減額	▲ 4,357,826	▲ 1,261,484	▲ 3,096,342
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	0	157,605	▲ 157,605
経常外費用計	0	157,605	▲ 157,605
当期経常外増減額	0	▲ 157,605	157,605
当期一般正味財産増減額	▲ 4,357,826	▲ 1,419,089	▲ 2,938,737
一般正味財産期首残高	74,726,863	76,145,952	▲ 1,419,089
一般正味財産期末残高	70,369,037	74,726,863	▲ 4,357,826
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	0	3,927,064	▲ 3,927,064
基本財産受取利息	0	3,927,064	▲ 3,927,064
②特定基本財産運用益	0	2,816,012	▲ 2,816,012
特定基本財産受取利息	0	2,816,012	▲ 2,816,012
③基本財産評価益	3,050,394	0	3,050,394
基本財産評価益	3,050,394	0	3,050,394
④基本財産評価損	0	2,029,580	▲ 2,029,580
基本財産評価損	0	2,029,580	▲ 2,029,580
⑤基本財産償還損	0	361,060	▲ 361,060
基本財産償還損	0	361,060	▲ 361,060
⑥一般正味財産への振替額	0	▲ 6,566,576	6,566,576
一般正味財産への振替額	0	▲ 6,566,576	6,566,576
当期指定正味財産増減額	3,050,394	▲ 2,214,140	5,264,534
指定正味財産期首残高	374,099,398	376,313,538	▲ 2,214,140
指定正味財産期末残高	377,149,792	374,099,398	3,050,394
III 正味財産期末残高	447,518,829	448,826,261	▲ 1,307,432