

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合 計
	支援・能力開発事業	情報整備事業	情報提供事業	調査研究・提言事業	啓発事業	共通	小 計			
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	0	0	0	0	0	2,356,672	2,356,672	2,356,672		4,713,344
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,356,672	2,356,672	2,356,672		4,713,344
特定基本財産運用益	0	2,778,796	0	0	0	0	2,778,796	0		2,778,796
特定基本財産受取利息	0	2,778,796	0	0	0	0	2,778,796	0		2,778,796
特定資産運用益	0	0	0	0	0	5,755	5,755	472		6,227
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	5,755	5,755	472		6,227
受取会費	0	0	0	0	0	11,717,500	11,717,500	11,717,500		23,435,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	11,717,500	11,717,500	11,717,500		23,435,000
事業収益	4,959,130	3,180,160	3,828,698	0	0	0	11,967,988	0		11,967,988
支援事業収益	4,959,130	0	0	0	0	0	4,959,130	0		4,959,130
研修・相談事業収益	3,086,980	0	0	0	0	0	3,086,980	0		3,086,980
ホームページサービス収益	1,725,150	0	0	0	0	0	1,725,150	0		1,725,150
その他支援事業収益	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0		147,000
情報整備事業収益	0	3,180,160	0	0	0	0	3,180,160	0		3,180,160
助成関連データ収益	0	3,180,160	0	0	0	0	3,180,160	0		3,180,160
情報提供事業収益	0	0	3,828,698	0	0	0	3,828,698	0		3,828,698
助成団体要覧収益	0	0	1,311,536	0	0	0	1,311,536	0		1,311,536
助成金応募ガイド(研)収益	0	0	1,315,011	0	0	0	1,315,011	0		1,315,011
助成金応募ガイド(NPO)収益	0	0	1,202,151	0	0	0	1,202,151	0		1,202,151
受取補助金等	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0		1,200,000
受取民間助成金	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0		1,200,000
受取寄付金	0	47,000	0	0	0	59,000	106,000	109,000		215,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000		40,000
受取寄付金振替額	0	47,000	0	0	0	39,000	86,000	89,000		175,000
雑収益	0	205	0	0	0	11,824	12,029	762		12,791
受取利息	0	205	0	0	0	1,824	2,029	762		2,791
雑収益	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0		10,000
経常収益計	6,159,130	6,006,161	3,828,698	0	0	14,150,751	30,144,740	14,184,406	0	44,329,146
(2) 経常費用										
事業費	12,215,412	8,427,000	9,561,962	1,839,372	3,264,623	0	35,308,369			35,308,369
役員報酬	912,000	364,800	364,800	182,400	304,000	0	2,128,000			2,128,000
役員退職慰労引当金繰入額	390,000	156,000	156,000	78,000	130,000	0	910,000			910,000
給料手当	2,894,172	2,414,033	2,547,405	720,209	840,244	0	9,416,063			9,416,063
賞与引当金繰入額	186,577	155,624	164,222	46,429	54,167	0	607,019			607,019
臨時雇賃金	0	423,390	0	0	0	0	423,390			423,390
退職給付費用	228,078	190,240	200,750	56,757	66,216	0	742,041			742,041
福利厚生費	760,614	525,110	547,387	175,037	232,321	0	2,240,469			2,240,469
会議費	20,400	0	0	0	0	0	20,400			20,400
旅費交通費	880,101	32,659	6,359	7,473	14,947	0	941,539			941,539
通信運搬費	757,404	619,897	344,380	15,408	466,097	0	2,203,186			2,203,186
減価償却費	4,578	9,156	4,578	0	0	0	18,312			18,312
消耗品費	127,721	88,980	23,356	12,090	29,553	0	281,700			281,700
備品費	128,317	39,053	27,895	33,474	50,211	0	278,950			278,950
印刷製本費	244,451	139,067	3,629,958	7,583	569,922	0	4,590,981			4,590,981
光熱水料費	110,626	76,823	61,459	32,778	51,215	0	332,901			332,901
賃借料	1,248,829	1,469,210	1,248,829	440,763	367,303	0	4,774,934			4,774,934
清掃費	70,560	30,240	22,680	17,640	22,680	0	163,800			163,800
諸謝金	813,333	0	0	0	36,864	0	850,197			850,197
租税公課	63,850	63,850	102,160	0	0	0	229,860			229,860
会場費	1,338,703	0	0	0	0	0	1,338,703			1,338,703
交流関係費	37,300	0	0	0	0	0	37,300			37,300
ホームページサービス委託費	940,800	0	0	0	0	0	940,800			940,800
資料収集整備費	0	152,122	0	0	0	0	152,122			152,122
データ・システム管理費	0	1,467,124	0	0	0	0	1,467,124			1,467,124
広告宣伝費	0	0	89,617	0	0	0	89,617			89,617
雑費	56,998	9,622	20,127	13,331	28,883	0	128,961			128,961
管理費								11,056,882		11,056,882
役員報酬								912,000		912,000
役員退職慰労引当金繰入額								390,000		390,000
給料手当								3,921,137		3,921,137
賞与引当金繰入額								252,781		252,781
退職給付費用								309,009		309,009
福利厚生費								942,016		942,016
会議費								241,036		241,036
旅費交通費								74,735		74,735
通信運搬費								154,083		154,083
減価償却費								18,311		18,311
消耗品費								134,332		134,332
備品費								278,950		278,950
印刷製本費								94,790		94,790
光熱水料費								179,254		179,254
賃借料								2,571,118		2,571,118
清掃費								88,200		88,200
租税公課								25,540		25,540
諸会費								358,500		358,500
雑費								111,090		111,090
経常費用計	12,215,412	8,427,000	9,561,962	1,839,372	3,264,623	0	35,308,369	11,056,882	0	46,365,251
評価損益等調整前当期経常増減額	6,056,282	2,420,839	5,733,264	1,839,372	3,264,623	14,150,751	5,163,629	3,127,524	0	2,036,105
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	1,321,294	1,321,294	1,321,294	0	2,642,588
評価損益等計	0	0	0	0	0	1,321,294	1,321,294	1,321,294	0	2,642,588
当期経常増減額	6,056,282	2,420,839	5,733,264	1,839,372	3,264,623	15,472,045	3,842,335	4,448,818	0	606,483
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	10,054,498	10,054,498	10,054,498	0	0
当期一般正味財産増減額	6,056,282	2,420,839	5,733,264	1,839,372	3,264,623	25,526,543	6,212,163	5,605,680	0	606,483
一般正味財産期首残高							45,520,730	30,018,739		75,539,469
一般正味財産期末残高							51,732,893	24,413,059		76,145,952
指定正味財産増減の部										
受取寄付金		30,000			0	0	30,000	50,000		80,000
受取寄付金		30,000			0	0	30,000	50,000		80,000
基本財産運用益						1,937,218	1,937,218	1,937,217		3,874,435
基本財産受取利息						1,937,218	1,937,218	1,937,217		3,874,435
特定基本財産運用益		2,778,796				0	2,778,796	0		2,778,796
特定基本財産受取利息		2,778,796				0	2,778,796	0		2,778,796
基本財産評価益		4,777,300				2,732,906	7,510,206	2,732,906		10,243,112
基本財産評価益		4,777,300				2,732,906	7,510,206	2,732,906		10,243,112
一般正味財産への振替額		2,825,796			0	1,976,218	4,802,014	2,026,217		6,828,231
一般正味財産への振替額		2,825,796			0	1,976,218	4,802,014	2,026,217		6,828,231
当期指定正味財産増減額	0	4,760,300	0	0	0	2,693,906	7,454,206	2,693,906	0	10,148,112
指定正味財産期首残高							268,918,237	97,247,189		366,165,426
指定正味財産期末残高							276,372,443	99,941,095		376,313,538
正味財産期末残高							328,105,336	124,354,154		452,459,490