

正味財産増減計算書内訳表

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	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	2,383,128	2,383,128	2,383,128		4,766,256
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,383,128	2,383,128	2,383,128		4,766,256
特定基本財産運用益	0	2,639,512	0	0	0	0	2,639,512	0		2,639,512
特定基本財産受取利息	0	2,639,512	0	0	0	0	2,639,512	0		2,639,512
特定資産運用益	0	0	0	0	0	6,243	6,243	692		6,935
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	6,243	6,243	692		6,935
受取会費	0	0	0	0	0	11,635,000	11,635,000	11,635,000		23,270,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	11,635,000	11,635,000	11,635,000		23,270,000
事業収益	4,754,425	3,235,587	4,303,159	0	0	0	12,293,171	0		12,293,171
支援事業収益	4,754,425	0	0	0	0	0	4,754,425	0		4,754,425
研修・相談事業収益	2,888,000	0	0	0	0	0	2,888,000	0		2,888,000
ホームページサービス収益	1,846,425	0	0	0	0	0	1,846,425	0		1,846,425
その他支援事業収益	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0		20,000
情報整備事業収益	0	3,235,587	0	0	0	0	3,235,587	0		3,235,587
助成関連データ収益	0	3,235,587	0	0	0	0	3,235,587	0		3,235,587
情報提供事業収益	0	0	4,303,159	0	0	0	4,303,159	0		4,303,159
助成団体要覧収益	0	0	1,881,048	0	0	0	1,881,048	0		1,881,048
助成金応募ガイド(研)収益	0	0	1,371,020	0	0	0	1,371,020	0		1,371,020
助成金応募ガイド(NPO)収益	0	0	1,051,091	0	0	0	1,051,091	0		1,051,091
受取補助金等	132,540	949,865	0	413,060	0	0	1,495,465	0		1,495,465
受取民間助成金	132,540	949,865	0	413,060	0	0	1,495,465	0		1,495,465
雑収益	0	306	0	0	0	118,544	118,850	546		119,396
受取利息	0	306	0	0	0	1,444	1,750	546		2,296
雑収益	0	0	0	0	0	117,100	117,100	0		117,100
経常収益計	4,886,965	6,825,270	4,303,159	413,060	0	14,142,915	30,571,369	14,019,366	0	44,590,735
(2) 経常費用										
事業費	12,540,094	8,669,206	8,020,840	2,275,021	3,388,889	0	34,894,050			34,894,050
役員報酬	894,440	389,000	389,000	195,560	312,000	0	2,180,000			2,180,000
給料手当	3,091,057	2,569,190	2,207,898	735,966	843,016	0	9,447,127			9,447,127
賞与引当金繰入額	198,614	165,082	141,867	47,289	54,167	0	607,019			607,019
臨時雇賃金	0	535,953	0	0	0	0	535,953			535,953
退職給付費用	252,211	209,629	180,150	60,050	68,785	0	770,825			770,825
福利厚生費	801,699	620,891	535,603	191,043	255,861	0	2,405,097			2,405,097
会議費	29,960	0	0	10,000	0	0	39,960			39,960
旅費交通費	1,085,606	45,852	9,872	10,576	15,831	0	1,167,737			1,167,737
通信運搬費	1,232,460	645,248	134,176	20,230	532,616	0	2,564,730			2,564,730
減価償却費	4,223	8,447	4,224	0	0	0	16,894			16,894
消耗品費	122,087	118,343	13,603	12,242	29,926	0	296,201			296,201
備品費	104,521	31,811	22,722	27,266	40,900	0	227,220			227,220
印刷製本費	86,135	182,919	2,897,026	10,032	511,317	0	3,687,429			3,687,429
光熱水料費	108,788	78,884	62,901	32,997	51,558	0	335,128			335,128
賃借料	1,138,639	1,505,941	1,285,558	440,763	404,033	0	4,774,934			4,774,934
清掃費	68,040	31,500	23,940	17,640	22,680	0	163,800			163,800
諸謝金	577,685	140,000	0	410,400	211,603	0	1,339,688			1,339,688
租税公課	80,130	66,775	93,485	0	0	0	240,390			240,390
会場費	1,221,254	0	0	0	0	0	1,221,254			1,221,254
交流関係費	85,000	0	0	0	0	0	85,000			85,000
ホームページサービス委託費	1,256,850	0	0	0	0	0	1,256,850			1,256,850
資料収集整備費	0	124,950	0	0	0	0	124,950			124,950
データ・システム管理費	0	1,188,146	0	0	0	0	1,188,146			1,188,146
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	100,695	10,645	18,815	52,967	34,596	0	217,718			217,718
管理費								10,824,029		10,824,029
役員報酬								940,000		940,000
給料手当								3,934,073		3,934,073
賞与引当金繰入額								252,781		252,781
臨時雇賃金								11,734		11,734
退職給付費用								320,995		320,995
福利厚生費								1,006,388		1,006,388
会議費								213,013		213,013
旅費交通費								79,155		79,155
通信運搬費								202,304		202,304
減価償却費								16,894		16,894
消耗品費								136,030		136,030
備品費								227,220		227,220
印刷製本費								125,400		125,400
光熱水料費								180,454		180,454
賃借料								2,571,118		2,571,118
清掃費								88,200		88,200
租税公課								26,710		26,710
諸会費								358,500		358,500
雑費								133,060		133,060
経常費用計	12,540,094	8,669,206	8,020,840	2,275,021	3,388,889	0	34,894,050	10,824,029	0	45,718,079
評価損益等調整前当期経常増減額	7,653,129	1,843,936	3,717,681	1,861,961	3,388,889	14,142,915	4,322,681	3,195,337	0	1,127,344
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	67,070	67,070	67,070	0	134,140
評価損益等計	0	0	0	0	0	67,070	67,070	67,070	0	134,140
当期経常増減額	7,653,129	1,843,936	3,717,681	1,861,961	3,388,889	14,075,845	4,389,751	3,128,267	0	1,261,484
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										
棚卸資産除却損	0	0	157,605	0	0	0	157,605	0		157,605
経常外費用計	0	0	157,605	0	0	0	157,605	0		157,605
当期経常外増減額	0	0	157,605	0	0	0	157,605	0		157,605
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	7,653,129	1,843,936	3,875,286	1,861,961	3,388,889	14,075,845	4,547,356	3,128,267	0	1,419,089
一般正味財産期首残高							51,732,893	24,413,059		76,145,952
一般正味財産期末残高							47,185,537	27,541,326		74,726,863
指定正味財産増減の部										
基本財産運用益						1,963,532	1,963,532	1,963,532		3,927,064
基本財産受取利息						1,963,532	1,963,532	1,963,532		3,927,064
特定基本財産運用益		2,816,012	0	0	0	0	2,816,012	0		2,816,012
特定基本財産受取利息		2,816,012	0	0	0	0	2,816,012	0		2,816,012
基本財産評価損		325,720	851,930	1,177,650	851,930	0	3,637,230	0		6,029,580
基本財産評価損		325,720	851,930	1,177,650	851,930	0	3,637,230	0		6,029,580
基本財産償還損		361,060	0	361,060	0	0	722,120	0		722,120
基本財産償還損		361,060	0	361,060	0	0	722,120	0		722,120
一般正味財産への振替額		2,639,512	1,963,532	4,603,044	1,963,532	4,603,044	1,963,532	1,963,532		6,566,576
一般正味財産への振替額		2,639,512	1,963,532	4,603,044	1,963,532	4,603,044	1,963,532	1,963,532		6,566,576
当期指定正味財産増減額	0	510,280	0	0	0	851,930	1,362,210	851,930	0	2,214,140
指定正味財産期首残高							276,372,443	99,941,095		376,313,538
指定正味財産期末残高							275,010,233	99,089,165		374,099,398
正味財産期末残高							322,195,770	126,630,491		448,826,261