

正味財産増減計算書内訳表

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	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			
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	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
② 特定基本財産運用益	0	2,370,994	0	0	0	0	2,370,994	0		2,370,994
特定基本財産受取利息	0	2,370,994	0	0	0	0	2,370,994	0		2,370,994
③ 特定資産運用益	0	0	0	0	0	6,567	6,567	822		7,389
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	6,567	6,567	822		7,389
④ 受取会費	0	0	0	0	0	11,796,250	11,796,250	11,796,250		23,592,500
正会員受取会費	0	0	0	0	0	11,796,250	11,796,250	11,796,250		23,592,500
⑤ 事業収益	3,888,504	3,291,084	1,723,779	0	0	0	8,903,367	0		8,903,367
支援事業収益	3,888,504	0	0	0	0	0	3,888,504	0		3,888,504
研修・相談事業収益	2,496,600	0	0	0	0	0	2,496,600	0		2,496,600
ホームページサービス収益	1,391,904	0	0	0	0	0	1,391,904	0		1,391,904
情報整備事業収益	0	3,291,084	0	0	0	0	3,291,084	0		3,291,084
助成関連データ収益	0	3,291,084	0	0	0	0	3,291,084	0		3,291,084
情報提供事業収益	0	0	1,723,779	0	0	0	1,723,779	0		1,723,779
助成団体要覧収益	0	0	211,870	0	0	0	211,870	0		211,870
助成金応募ガイド(研)収益	0	0	788,422	0	0	0	788,422	0		788,422
助成金応募ガイド(NPO)収益	0	0	718,487	0	0	0	718,487	0		718,487
その他出版物収益	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0		5,000
⑥ 受取補助金等	0	165,330	0	502,220	0	0	667,550	0		667,550
受取民間助成金	0	165,330	0	502,220	0	0	667,550	0		667,550
⑦ 雑収益	0	180	0	0	0	96,210	96,390	206		96,596
受取利息	0	180	0	0	0	0	0	206		1,256
雑収益	0	0	0	0	0	96,340	96,340	0		96,340
経常収益計	3,888,504	5,827,588	1,723,779	502,220	0	14,282,155	26,224,246	14,180,406	0	40,404,652
(2) 経常費用										
① 事業費	11,972,657	8,044,511	8,119,160	2,599,322	3,964,980	0	34,700,630			34,700,630
役員報酬	889,200	374,400	374,400	202,800	343,200	0	2,184,000			2,184,000
給料手当	2,936,614	2,440,474	2,306,382	804,552	978,872	0	9,466,894			9,466,894
賞与引当金繰入額	188,296	156,484	147,886	51,588	62,765	0	607,019			607,019
臨時雇賃金	0	440,360	0	0	0	0	440,360			440,360
退職給付費用	249,298	207,180	195,796	68,301	83,100	0	803,675			803,675
福利厚生費	785,494	581,469	554,266	248,985	265,232	0	2,435,446			2,435,446
会議費	10,134	0	0	12,528	0	0	22,662			22,662
旅費交通費	827,139	39,476	9,064	17,847	24,926	0	918,452			918,452
通信運搬費	1,061,844	726,240	149,807	23,431	582,175	0	2,543,497			2,543,497
減価償却費	0	1,301	0	0	0	0	1,301			1,301
消耗品費	141,258	92,381	18,610	18,611	44,665	0	315,525			315,525
備品費	97,564	32,522	23,230	32,522	46,459	0	232,297			232,297
印刷製本費	126,001	207,503	2,799,841	15,752	622,138	0	3,771,235			3,771,235
光熱水料費	112,608	89,039	62,851	34,044	41,901	0	340,443			340,443
賃借料	1,133,390	1,511,186	1,284,508	528,915	453,356	0	4,911,355			4,911,355
清掃費	59,616	38,880	31,104	18,144	20,736	0	168,480			168,480
諸謝金	686,599	0	0	468,000	375,451	0	1,530,050			1,530,050
租税公課	90,016	71,392	117,952	0	0	0	279,360			279,360
会場費	1,581,993	0	0	0	0	0	1,581,993			1,581,993
交流関係費	71,100	0	0	0	0	0	71,100			71,100
ホームページサービス委託費	870,780	0	0	0	0	0	870,780			870,780
資料収集整備費	0	167,312	0	0	0	0	167,312			167,312
データ・システム管理費	0	861,197	0	0	0	0	861,197			861,197
広告宣伝費	0	0	19,872	0	0	0	19,872			19,872
雑費	53,713	5,715	23,591	53,302	20,004	0	156,325			156,325
② 管理費								11,068,524		11,068,524
役員報酬								936,000		936,000
給料手当								3,942,306		3,942,306
賞与引当金繰入額								252,781		252,781
退職給付費用								334,675		334,675
福利厚生費								1,006,520		1,006,520
会議費								343,908		343,908
旅費交通費								113,298		113,298
通信運搬費								152,212		152,212
減価償却費								1,302		1,302
消耗品費								186,105		186,105
備品費								232,297		232,297
印刷製本費								157,525		157,525
光熱水料費								183,316		183,316
賃借料								2,644,577		2,644,577
清掃費								90,720		90,720
諸謝金								30,000		30,000
租税公課								31,040		31,040
諸会費								358,500		358,500
雑費								71,442		71,442
経常費用計	11,972,657	8,044,511	8,119,160	2,599,322	3,964,980	0	34,700,630	11,068,524	0	45,769,154
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 8,084,153	▲ 2,216,923	▲ 6,395,381	▲ 2,097,102	▲ 3,964,980	14,282,155	▲ 8,476,384	3,111,882	0	▲ 5,364,502
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	503,338	503,338	503,338	0	1,006,676
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	503,338	503,338	0	1,006,676
当期経常増減額	▲ 8,084,153	▲ 2,216,923	▲ 6,395,381	▲ 2,097,102	▲ 3,964,980	14,785,493	▲ 7,973,046	3,615,220	0	▲ 4,357,826
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	7,485,236	7,485,236	▲ 7,485,236	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,084,153	▲ 2,216,923	▲ 6,395,381	▲ 2,097,102	▲ 3,964,980	22,270,729	▲ 487,810	▲ 3,870,016	0	▲ 4,357,826
一般正味財産期首残高							47,185,537	27,541,326		74,726,863
一般正味財産期末残高							46,697,727	23,671,310		70,369,037
II 指定正味財産増減の部										
① 基本財産評価益		1,838,070				606,162	2,444,232	606,162		3,050,394
基本財産評価益		1,838,070				606,162	2,444,232	606,162		3,050,394
当期指定正味財産増減額	0	1,838,070	0	0	0	606,162	2,444,232	606,162	0	3,050,394
指定正味財産期首残高							275,010,233	99,089,165		374,099,398
指定正味財産期末残高							277,454,465	99,695,327		377,149,792
III 正味財産期末残高							324,152,192	123,366,637		447,518,829