

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	2,371,309	0	0	0	0	2,371,309	0		2,371,309
特定基本財産受取利息	0	2,371,309	0	0	0	0	2,371,309	0		2,371,309
③ 特定資産運用益	0	0	0	0	0	2,073	2,073	865		2,938
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	2,073	2,073	865		2,938
④ 受取会費	0	0	0	0	0	11,836,250	11,836,250	11,836,250		23,672,500
正会員受取会費	0	0	0	0	0	11,836,250	11,836,250	11,836,250		23,672,500
⑤ 事業収益	4,112,368	3,350,984	3,821,120	0	0	0	11,284,472	0		11,284,472
支援事業収益	4,112,368	0	0	0	0	0	4,112,368	0		4,112,368
研修・相談事業収益	2,914,000	0	0	0	0	0	2,914,000	0		2,914,000
ホームページサービス収益	1,198,368	0	0	0	0	0	1,198,368	0		1,198,368
情報整備事業収益	0	3,350,984	0	0	0	0	3,350,984	0		3,350,984
助成関連データ収益	0	3,350,984	0	0	0	0	3,350,984	0		3,350,984
情報提供事業収益	0	0	3,821,120	0	0	0	3,821,120	0		3,821,120
助成団体要覧収益	0	0	2,085,808	0	0	0	2,085,808	0		2,085,808
助成金応募ガイド(研)収益	0	0	897,510	0	0	0	897,510	0		897,510
助成金応募ガイド(NPO)収益	0	0	837,802	0	0	0	837,802	0		837,802
⑥ 受取補助金等	467,460	284,805	0	84,720	0	0	836,985	0		836,985
受取民間助成金	467,460	284,805	0	84,720	0	0	836,985	0		836,985
⑦ 受取寄付金	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000		40,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000		40,000
⑧ 雑収益	0	214	0	0	0	61,490	61,704	453		62,157
受取利息	0	214	0	0	0	3,490	3,704	453		4,157
雑収益	0	0	0	0	0	58,000	58,000	0		58,000
経常収益計	4,579,828	6,007,312	3,821,120	84,720	0	14,302,941	28,795,921	14,240,696	0	43,036,617
(2) 経常費用										
① 事業費	12,748,091	8,454,881	8,453,701	2,027,535	4,141,837	0	35,826,045			35,826,045
役員報酬	873,600	374,400	390,000	202,800	343,200	0	2,184,000			2,184,000
役員退職慰労引当金繰入額	218,400	93,600	97,500	50,700	85,800	0	546,000			546,000
給料手当	2,958,364	2,458,549	2,323,464	810,511	986,121	0	9,537,009			9,537,009
賞与引当金繰入額	187,201	155,574	147,026	51,288	62,400	0	603,489			603,489
臨時雇賃金	53,583	459,492	0	0	0	0	513,075			513,075
退職給付費用	437,397	363,500	343,527	119,835	145,799	0	1,410,058			1,410,058
福利厚生費	704,678	521,645	500,291	186,084	234,893	0	2,147,591			2,147,591
会議費	18,698	0	0	0	0	0	18,698			18,698
旅費交通費	1,053,183	41,685	9,135	12,560	23,979	0	1,140,542			1,140,542
通信運搬費	837,837	956,164	131,214	12,893	602,637	0	2,540,745			2,540,745
減価償却費	0	1,301	0	0	0	0	1,301			1,301
消耗品費	195,420	94,835	25,091	30,109	50,182	0	395,637			395,637
備品費	102,961	32,761	23,400	28,080	46,800	0	234,002			234,002
印刷製本費	349,821	210,182	2,938,843	10,972	777,311	0	4,287,129			4,287,129
光熱水料費	106,518	95,866	79,888	31,955	31,955	0	346,182			346,182
賃借料	1,208,950	1,511,186	1,284,508	453,356	453,356	0	4,911,356			4,911,356
清掃費	51,840	46,656	38,880	15,552	15,552	0	168,480			168,480
諸謝金	299,411	0	0	0	261,719	0	561,130			561,130
租税公課	126,332	90,238	108,285	0	0	0	324,855			324,855
会場費	1,890,294	0	0	0	0	0	1,890,294			1,890,294
交流関係費	86,600	0	0	0	0	0	86,600			86,600
ホームページサービス委託費	922,320	0	0	0	0	0	922,320			922,320
資料収集整備費	0	161,085	0	0	0	0	161,085			161,085
データ・システム管理費	0	779,967	0	0	0	0	779,967			779,967
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	64,683	6,195	12,649	10,840	20,133	0	114,500			114,500
② 管理費								11,520,820		11,520,820
役員報酬								936,000		936,000
役員退職慰労引当金繰入額								234,000		234,000
給料手当								3,971,502		3,971,502
賞与引当金繰入額								251,311		251,311
臨時雇賃金								11,135		11,135
退職給付費用								587,192		587,192
福利厚生費								902,966		902,966
会議費								336,505		336,505
旅費交通費								114,186		114,186
通信運搬費								128,929		128,929
減価償却費								1,302		1,302
消耗品費								250,913		250,913
備品費								234,002		234,002
印刷製本費								137,144		137,144
光熱水料費								186,407		186,407
賃借料								2,644,576		2,644,576
清掃費								90,720		90,720
諸謝金								30,000		30,000
租税公課								36,095		36,095
諸会費								358,500		358,500
雑費								77,435		77,435
経常費用計	12,748,091	8,454,881	8,453,701	2,027,535	4,141,837	0	35,826,045	11,520,820	0	47,346,865
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 8,168,263	▲ 2,447,569	▲ 4,632,581	▲ 1,942,815	▲ 4,141,837	14,302,941	▲ 7,030,124	2,719,876	0	▲ 4,310,248
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	530,479	530,479	530,479	0	1,060,958
評価損益等計	0	0	0	0	0	530,479	530,479	530,479	0	1,060,958
当期経常増減額	▲ 8,168,263	▲ 2,447,569	▲ 4,632,581	▲ 1,942,815	▲ 4,141,837	14,833,420	▲ 6,499,645	3,250,355	0	▲ 3,249,290
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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,168,263	▲ 2,447,569	▲ 4,632,581	▲ 1,942,815	▲ 4,141,837	14,833,420	▲ 6,499,645	3,250,355	0	▲ 3,249,290
一般正味財産期首残高							46,697,727	23,671,310		70,369,037
一般正味財産期末残高							40,198,082	26,921,665		67,119,747
II 指定正味財産増減の部										
① 基本財産評価益		3,031,870				2,005,521	5,037,391	2,005,521		7,042,912
基本財産評価益		3,031,870				2,005,521	5,037,391	2,005,521		7,042,912
② 基本財産償還損		0				760,000	760,000	760,000		1,520,000
基本財産償還損		0				760,000	760,000	760,000		1,520,000
当期指定正味財産増減額	0	3,031,870	0	0	0	1,245,521	4,277,391	1,245,521	0	5,522,912
指定正味財産期首残高							277,454,465	99,695,327		377,149,792
指定正味財産期末残高							281,731,856	100,940,848		382,672,704
III 正味財産期末残高							321,929,938	127,862,513		449,792,451