公益財団法人助成財団センター

収支予算書内訳表

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
	公1	公2	公3	公4	公5	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	2,380,000	2,380,000	2,380,000		4,760,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,380,000	2,380,000	2,380,000		4,760,000
②特定基本財産運用益	0	2,890,000	0	0	0	0	2,890,000	0		2,890,000
特定基本財産受取利息	0	2,890,000	0	0	0	0	2,890,000	0		2,890,000
③特定資産運用益	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0		10,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0		10,000
④受取会費	0	0	0	0	0	12,200,000	12,200,000	12,200,000		24,400,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	12,200,000	12,200,000	12,200,000		24,400,000
⑤事業収益	4,750,000	3,160,000	4,700,000	0	0	0	12,610,000	0		12,610,000
支援事業収益	4,750,000	0	0	0	0	0	4,750,000	0		4,750,000
研修・相談事業収益	2,950,000	0	0	0	0	0	2,950,000	0		2,950,000
ホームページサービス収益	1,620,000	0	0	0	0	0	1,620,000	0		1,620,000
その他支援事業収益	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0		180,000
情報整備事業収益	0	3,160,000	0	0	0	0	3,160,000	0		3,160,000
助成関連データ収益	0	3,160,000	0	0	0	0	3,160,000	0		3,160,000
情報提供事業収益	0	0	4,700,000	0	0	0	4,700,000	0		4,700,000
助成団体要覧収益	0	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0		2,100,000
助成金応募ガイド（研）収益	0	0	1,420,000	0	0	0	1,420,000	0		1,420,000
助成金応募ガイド（NPO）収益	0	0	1,180,000	0	0	0	1,180,000	0		1,180,000
⑥受取補助金等	600,000	1,400,000	0	1,000,000	0	0	3,000,000	0		3,000,000
受取民間助成金	600,000	1,400,000	0	1,000,000	0	0	3,000,000	0		3,000,000
⑦雑収益	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0		40,000
受取利息	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0		10,000
雑収益	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0		30,000
経常収益計	5,350,000	7,450,000	4,700,000	1,000,000	0	14,630,000	33,130,000	14,580,000	0	47,710,000
(2) 経常費用										
①事業費	13,120,000	8,720,000	9,490,000	2,610,000	3,680,000	0	37,620,000			37,620,000
役員報酬	940,000	370,000	370,000	190,000	310,000		2,180,000			2,180,000
給料手当	3,220,000	2,490,000	2,210,000	700,000	840,000		9,460,000			9,460,000
賞与引当金繰入額	210,000	160,000	140,000	50,000	50,000		610,000			610,000
臨時雇賃金	0	480,000	0	510,000	0		990,000			990,000
退職給付費用	260,000	200,000	180,000	60,000	70,000		770,000			770,000
福利厚生費	840,000	590,000	540,000	180,000	260,000		2,410,000			2,410,000
会議費	90,000	0	0	10,000	20,000		120,000			120,000
旅費交通費	970,000	40,000	20,000	80,000	40,000		1,150,000			1,150,000
通信運搬費	570,000	620,000	470,000	40,000	620,000		2,320,000			2,320,000
減価償却費	10,000	10,000	10,000	0	0		30,000			30,000
消耗品費	190,000	100,000	90,000	20,000	40,000		440,000			440,000
備品費	130,000	40,000	30,000	180,000	50,000		430,000			430,000
印刷製本費	380,000	230,000	3,860,000	40,000	790,000		5,300,000			5,300,000
光熱水料費	120,000	80,000	60,000	30,000	50,000		340,000			340,000
賃借料	1,250,000	1,470,000	1,250,000	440,000	370,000		4,780,000			4,780,000
清掃費	70,000	30,000	20,000	20,000	30,000		170,000			170,000
諸謝金	920,000	0	0	30,000	70,000		1,020,000			1,020,000
租税公課	80,000	70,000	90,000	0	0		240,000			240,000
会場費	1,810,000	0	0	0	0		1,810,000			1,810,000
交流関係費	70,000	0	0	0	0		70,000			70,000
ホームページサービス委託費	910,000	0	0	0	0		910,000			910,000
資料収集整備費	0	170,000	0	0	0		170,000			170,000
データ・システム管理費	0	1,560,000	0	0	0		1,560,000			1,560,000
広告宣伝費	0	0	130,000	0	0		130,000			130,000
その他広報費	0	0	0	0	50,000		50,000			50,000
雑費	80,000	10,000	20,000	30,000	20,000		160,000			160,000
②管理費								10,880,000		10,880,000
役員報酬								940,000		940,000
給料手当								3,940,000		3,940,000
賞与引当金繰入額								250,000		250,000
退職給付費用								320,000		320,000
福利厚生費								1,000,000		1,000,000
会議費								240,000		240,000
旅費交通費								80,000		80,000
通信運搬費								190,000		190,000
減価償却費								10,000		10,000
消耗品費								200,000		200,000
備品費								280,000		280,000
印刷製本費								130,000		130,000
光熱水料費								180,000		180,000
賃借料								2,570,000		2,570,000
清掃費								90,000		90,000
租税公課								20,000		20,000
諸会費								360,000		360,000
雑費								80,000		80,000
経常費用計	13,120,000	8,720,000	9,490,000	2,610,000	3,680,000	0	37,620,000	10,880,000	0	48,500,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,770,000	▲ 1,270,000	▲ 4,790,000	▲ 1,610,000	▲ 3,680,000	14,630,000	▲ 4,490,000	3,700,000	0	▲ 790,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 7,770,000	▲ 1,270,000	▲ 4,790,000	▲ 1,610,000	▲ 3,680,000	14,630,000	▲ 4,490,000	3,700,000	0	▲ 790,000
2．経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益										0
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										0
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	▲ 7,770,000	▲ 1,270,000	▲ 4,790,000	▲ 1,610,000	▲ 3,680,000	14,630,000	▲ 4,490,000	3,700,000	0	▲ 790,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,970,000	1,970,000	1,970,000		3,940,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,970,000	1,970,000	1,970,000		3,940,000
②特定基本財産運用益	0	2,890,000	0	0	0	0	2,890,000	0		2,890,000
特定基本財産受取利息	0	2,890,000	0	0	0	0	2,890,000	0		2,890,000
③一般正味財産への振替額	0	▲ 2,890,000	0	0	0	▲ 1,970,000	▲ 4,860,000	▲ 1,970,000		▲ 6,830,000
一般正味財産への振替額	0	▲ 2,890,000	0	0	0	▲ 1,970,000	▲ 4,860,000	▲ 1,970,000		▲ 6,830,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	▲ 1,970,000	▲ 1,970,000	▲ 1,970,000		▲ 3,940,000
特定基本財産受取利息	0	▲ 2,890,000	0	0	0	0	▲ 2,890,000	0		▲ 2,890,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0