

収支予算書内訳表

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
	公1	公2	公3	公4	公5	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	2,380,000	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
特定基本財産運用益	0	2,740,000	0	0	0	0	2,740,000	0		2,740,000
特定基本財産受取利息	0	2,740,000	0	0	0	0	2,740,000	0		2,740,000
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
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
事業収益	4,680,000	3,160,000	4,070,000	0	0	0	11,910,000	0		11,910,000
支援事業収益	4,680,000	0	0	0	0	0	4,680,000	0		4,680,000
研修・相談事業収益	2,900,000	0	0	0	0	0	2,900,000	0		2,900,000
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	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0		160,000
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	4,070,000	0	0	0	4,070,000	0		4,070,000
助成団体要覧収益	0	0	1,420,000	0	0	0	1,420,000	0		1,420,000
助成金応募ガイド(研)収益	0	0	1,450,000	0	0	0	1,450,000	0		1,450,000
助成金応募ガイド(NPO)収益	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0		1,200,000
受取補助金等	470,000	120,000	0	640,000	0	0	1,230,000	0		1,230,000
受取補助等振替額	470,000	120,000	0	640,000	0	0	1,230,000	0		1,230,000
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	5,150,000	6,020,000	4,070,000	640,000	0	14,630,000	30,510,000	14,580,000	0	45,090,000
(2) 経常費用										
事業費	12,880,000	7,940,000	7,520,000	2,230,000	3,780,000	0	34,350,000			34,350,000
役員報酬	940,000	370,000	370,000	190,000	310,000		2,180,000			2,180,000
給料手当	3,170,000	2,440,000	2,310,000	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	520,000	0	0	0		520,000			520,000
退職給付費用	270,000	210,000	200,000	60,000	70,000		810,000			810,000
福利厚生費	850,000	590,000	560,000	180,000	240,000		2,420,000			2,420,000
会議費	80,000	0	0	10,000	10,000		100,000			100,000
旅費交通費	770,000	40,000	20,000	50,000	40,000		920,000			920,000
通信運搬費	1,150,000	650,000	470,000	40,000	730,000		3,040,000			3,040,000
減価償却費	0	10,000	0	0	0		10,000			10,000
消耗品費	180,000	100,000	90,000	20,000	40,000		430,000			430,000
備品費	130,000	40,000	30,000	180,000	50,000		430,000			430,000
印刷製本費	360,000	200,000	1,700,000	40,000	810,000		3,110,000			3,110,000
光熱水料費	130,000	90,000	60,000	30,000	40,000		350,000			350,000
賃借料	1,280,000	1,510,000	1,290,000	450,000	380,000		4,910,000			4,910,000
清掃費	60,000	40,000	30,000	20,000	20,000		170,000			170,000
諸謝金	520,000	0	0	180,000	80,000		780,000			780,000
租税公課	80,000	60,000	100,000	0	0		240,000			240,000
会場費	1,590,000	0	0	0	0		1,590,000			1,590,000
交流関係費	90,000	0	0	0	0		90,000			90,000
ホームページサービス委託費	940,000	0	0	0	0		940,000			940,000
資料収集整備費	0	160,000	0	0	0		160,000			160,000
データ・システム管理費	0	740,000	0	0	0		740,000			740,000
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
管理費								11,020,000		11,020,000
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								330,000		330,000
福利厚生費								1,030,000		1,030,000
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								190,000		190,000
賃借料								2,650,000		2,650,000
清掃費								90,000		90,000
租税公課								30,000		30,000
諸会費								360,000		360,000
雑費								80,000		80,000
経常費用計	12,880,000	7,940,000	7,520,000	2,230,000	3,780,000	0	34,350,000	11,020,000	0	45,370,000
評価損益等調整前当期経常増減額	7,730,000	1,920,000	3,450,000	1,590,000	3,780,000	14,630,000	3,840,000	3,560,000	0	280,000
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	7,730,000	1,920,000	3,450,000	1,590,000	3,780,000	14,630,000	3,840,000	3,560,000	0	280,000
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	7,730,000	1,920,000	3,450,000	1,590,000	3,780,000	14,630,000	3,840,000	3,560,000	0	280,000
指定正味財産増減の部										
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
特定基本財産運用益	0	2,740,000	0	0	0	0	2,740,000	0		2,740,000
特定基本財産受取利息	0	2,740,000	0	0	0	0	2,740,000	0		2,740,000
一般正味財産への振替額	470,000	2,860,000	0	640,000	0	1,970,000	5,940,000	1,970,000		7,910,000
一般正味財産への振替額	470,000	2,860,000	0	640,000	0	1,970,000	5,940,000	1,970,000		7,910,000
民間助成金	470,000	120,000	0	640,000	0	0	1,230,000	0		1,230,000
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	2,740,000	0	0	0	0	2,740,000	0		2,740,000
当期指定正味財産増減額	470,000	120,000	0	640,000	0	0	1,230,000	0	0	1,230,000