

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,713,344	4,551,166	162,178
基本財産受取利息	4,713,344	4,551,166	162,178
特定基本財産運用益	2,778,796	2,835,711	56,915
特定基本財産受取利息	2,778,796	2,835,711	56,915
特定資産運用益	6,227	7,011	784
特定資産受取利息	6,227	7,011	784
受取会費	23,435,000	23,540,000	105,000
正会員受取会費	23,435,000	23,540,000	105,000
事業収益	11,967,988	10,208,105	1,759,883
支援事業収益	4,959,130	3,992,510	966,620
研修・相談事業収益	3,086,980	2,297,175	789,805
ホームページサービス収益	1,725,150	1,441,335	283,815
その他支援事業収益	147,000	254,000	107,000
情報整備事業収益	3,180,160	2,884,067	296,093
助成関連データ収益	3,180,160	2,884,067	296,093
情報提供事業収益	3,828,698	3,331,528	497,170
助成団体要覧収益	1,311,536	1,581,298	269,762
助成金応募ガイド(研)収益	1,315,011	652,180	662,831
助成金応募ガイド(NPO)収益	1,202,151	1,098,050	104,101
受取補助金等	1,200,000	0	1,200,000
受取民間助成金	1,200,000	0	1,200,000
受取寄付金	215,000	7,979,762	7,764,762
受取寄付金	40,000	0	40,000
受取寄付金振替額	175,000	7,979,762	7,804,762
雑収益	12,791	3,259	9,532
受取利息	2,791	3,259	468
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	44,329,146	49,125,014	4,795,868
(2) 経常費用			
事業費	35,308,369	40,033,655	4,725,286
役員報酬	2,128,000	1,848,000	280,000
役員退職慰労引当金繰入額	910,000	0	910,000
給料手当	9,416,063	9,260,743	155,320
賞与引当金繰入額	607,019	607,019	0
臨時雇賃金	423,390	397,870	25,520
退職給付費用	742,041	672,571	69,470
福利厚生費	2,240,469	2,172,621	67,848
会議費	20,400	50,538	30,138
旅費交通費	941,539	728,940	212,599
通信運搬費	2,203,186	2,094,059	109,127
減価償却費	18,312	21,117	2,805
消耗品費	281,700	311,570	29,870
備品費	278,950	190,083	88,867
印刷製本費	4,590,981	3,715,737	875,244
光熱水料費	332,901	323,403	9,498
賃借料	4,774,934	4,774,934	0
清掃費	163,800	163,800	0
諸謝金	850,197	799,000	51,197
租税公課	229,860	266,760	36,900
会場費	1,338,703	1,462,538	123,835
交流関係費	37,300	47,000	9,700
ホームページサービス委託費	940,800	883,050	57,750
資料収集整備費	152,122	122,716	29,406
データ・システム管理費	1,467,124	610,137	856,987
広告宣伝費	89,617	86,593	3,024

支援金	0	7,950,000	7,950,000
雑費	128,961	472,856	343,895
管理費	11,056,882	10,405,680	651,202
役員報酬	912,000	792,000	120,000
役員退職慰労引当金繰入額	390,000	0	390,000
給料手当	3,921,137	3,856,457	64,680
賞与引当金繰入額	252,781	252,781	0
退職給付費用	309,009	280,079	28,930
福利厚生費	942,016	913,489	28,527
会議費	241,036	178,652	62,384
旅費交通費	74,735	79,310	4,575
通信運搬費	154,083	177,937	23,854
減価償却費	18,311	21,117	2,806
消耗品費	134,332	162,009	27,677
備品費	278,950	190,082	88,868
印刷製本費	94,790	122,410	27,620
光熱水料費	179,254	174,140	5,114
賃借料	2,571,118	2,571,118	0
清掃費	88,200	88,200	0
租税公課	25,540	29,640	4,100
諸会費	358,500	363,500	5,000
雑費	111,090	152,759	41,669
経常費用計	46,365,251	50,439,335	4,074,084
評価損益等調整前当期経常増減額	2,036,105	1,314,321	721,784
基本財産評価損益等	2,642,588	1,780,572	862,016
評価損益等計	2,642,588	1,780,572	862,016
当期経常増減額	606,483	466,251	140,232
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	606,483	466,251	140,232
一般正味財産期首残高	75,539,469	75,073,218	466,251
一般正味財産期末残高	76,145,952	75,539,469	606,483
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	80,000	7,979,762	7,899,762
受取寄付金	80,000	7,979,762	7,899,762
基本財産運用益	3,874,435	3,745,722	128,713
基本財産受取利息	3,874,435	3,745,722	128,713
特定基本財産運用益	2,778,796	2,814,711	35,915
特定基本財産受取利息	2,778,796	2,814,711	35,915
基本財産評価益	10,243,112	6,279,098	3,964,014
基本財産評価益	10,243,112	6,279,098	3,964,014
一般正味財産への振替額	6,828,231	14,561,195	7,732,964
一般正味財産への振替額	6,828,231	14,561,195	7,732,964
当期指定正味財産増減額	10,148,112	6,258,098	3,890,014
指定正味財産期首残高	366,165,426	359,907,328	6,258,098
指定正味財産期末残高	376,313,538	366,165,426	10,148,112
正味財産期末残高	452,459,490	441,704,895	10,754,595