

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 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	18,000	20,000	△ 2,000
基本財産受取利息	18,000	20,000	△ 2,000
受取会費	2,343,100	1,997,400	345,700
受取加盟団体会費	391,000	391,000	0
受取賛助会費	1,952,100	1,606,400	345,700
事業収益	31,279,451	32,565,124	△ 1,285,673
自主事業収益	809,000	946,100	△ 137,100
受託事業収益	29,233,750	30,295,014	△ 1,061,264
センター運営事業収益	1,236,701	1,324,010	△ 87,309
受取補助金等	35,627,629	35,865,778	△ 238,149
受取市補助金	25,790,742	946,100	24,844,642
受取センター運営補助金	9,736,887	30,295,014	△ 20,558,127
具体協補助金	100,000	1,324,010	△ 1,224,010
受取負担金	5,436,895	4,187,500	1,249,395
雑収益	627,486	846,825	△ 219,339
受取利息	6,167	5,804	363
雑収益	621,319	841,021	△ 219,702
経常収益計	75,332,561	75,482,627	△ 150,066
(2) 経常費用			
事業費	74,343,448	42,598,739	31,744,709
給料手当	18,894,022	5,186,852	13,707,170
福利厚生費	2,937,725	1,069,388	1,868,337
臨時雇賃金	4,571,724	5,826,367	△ 1,254,643
交通費	34,880	76,060	△ 41,180
会議費	30,596	48,238	△ 17,642
通信運搬費	696,977	284,822	412,155
消耗什器備品費	489,950	1,216,310	△ 726,360
消耗品費	1,544,991	1,968,889	△ 423,898
報償費	1,553,122	1,647,920	△ 94,798
燃料費	227,550	64,592	162,958
印刷製本費	1,141,777	1,039,146	102,631
使用料	455,807	170,100	285,707
光熱水費	1,716,873	0	1,716,873
賃借料	66,320	69,150	△ 2,830
保険料	788,934	284,902	504,032
諸謝金	14,860	22,200	△ 7,340
負担金	1,622,512	700,000	922,512
助成金	6,975,960	5,063,900	1,912,060
委託料	22,198,164	17,653,225	4,544,939
租税公課	102,520	30,600	71,920
修繕費	784,639	65,620	719,019
手数料	230,394	110,458	119,936
工事費	299,750	0	299,750
減価償却費	6,908,051	0	6,908,051
雑費	55,350	0	55,350
管理費	5,835,633	39,767,466	△ 33,931,833
役員報酬	0	1,440,000	△ 1,440,000
給料手当	3,075,770	15,463,178	△ 12,387,408
福利厚生費	478,234	2,202,132	△ 1,723,898
交通費	0	96,350	△ 96,350
会議費	7,704	13,248	△ 5,544

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	65,038	596,992	△ 531,954
消耗品費	246,623	511,657	△ 265,034
燃料費	36,609	255,257	△ 218,648
印刷製本費	0	141,380	△ 141,380
使用料	57,733	0	57,733
光熱水費	279,490	1,820,834	△ 1,541,344
賃借料	0	380,723	△ 380,723
保険料	136,977	568,640	△ 431,663
負担金	100,800	780,237	△ 679,437
委託料	245,116	4,676,534	△ 4,431,418
租税公課	948,080	965,700	△ 17,620
修繕費	10,224	1,050,701	△ 1,040,477
手数料	30,686	176,375	△ 145,689
工事請負費	0	581,175	△ 581,175
減価償却費	116,549	7,977,053	△ 7,860,504
雑費	0	69,300	△ 69,300
経常費用計	80,179,081	82,366,205	△ 2,187,124
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,846,520	△ 6,883,578	2,037,058
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,846,520	△ 6,883,578	2,037,058
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			
固定資産減損損失	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 4,846,521	△ 6,883,578	2,037,057
一般正味財産期首残高	150,417,799	157,301,377	△ 6,883,578
一般正味財産期末残高	145,571,278	150,417,799	△ 4,846,521
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	105,600,000	105,600,000	0
指定正味財産期末残高	105,600,000	105,600,000	0
III 正味財産期末残高	251,171,278	256,017,799	△ 4,846,521