

正味財産増減計算書内訳表

平成24年04月01日から平成25年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
受取会費	19,141,922	792,000	18,349,923	38,283,845
受取会費計	19,141,922	792,000	18,349,923	38,283,845
事業収益				
広告収益	5,650,000	0	0	5,650,000
事業収益	750,480	0	0	750,480
事業収益計	6,400,480	0	0	6,400,480
受取補助金等				
受取県補助金	19,383,000	417,000	0	19,800,000
県受託収益	40,936,665	0	0	40,936,665
国受託収益	8,099,595	0	0	8,099,595
受取補助金等計	68,419,260	417,000	0	68,836,260
受取受託収入				
団体受託収入	170,000	50,000	0	220,000
受取受託収入計	170,000	50,000	0	220,000
雑収益				
雑収益	16,500	0	36,858	53,358
雑収益計	16,500	0	36,858	53,358
経常収益計	94,148,162	1,259,000	18,386,781	113,793,943
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	14,067,729	453,798	0	14,521,527
臨時雇賃金	11,768,504	0	0	11,768,504
退職給付費用	372,900	0	0	372,900
福利厚生費	4,985,676	0	0	4,985,676
旅費交通費	3,728,877	26,640	0	3,755,517
通信運搬費	1,986,098	44,105	0	2,030,203
減価償却費	255,137	0	0	255,137
消耗品費	1,232,746	60,851	0	1,293,597
印刷製本費	57,225	0	0	57,225
燃料費	108,670	0	0	108,670
光熱水料費	242,346	0	0	242,346
賃借料	4,990,823	156,709	0	5,147,532
広告宣伝費	35,023,895	201,600	0	35,225,495
諸謝金	3,187,450	63,333	0	3,250,783
租税公課	996,480	0	0	996,480
支払負担金	1,530,000	0	0	1,530,000
委託費	16,404,656	0	0	16,404,656
雑費	162,476	0	0	162,476
事業費計	101,101,688	1,007,036	0	102,108,724

正味財産増減計算書内訳表

平成24年04月01日から平成25年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費				
役員報酬	0	0	100,000	100,000
給料手当	0	0	8,630,359	8,630,359
臨時雇賃金	0	0	314,800	314,800
退職給付費用	0	0	307,986	307,986
福利厚生費	0	0	1,844,460	1,844,460
会議費	0	0	418,836	418,836
旅費交通費	0	0	254,740	254,740
通信運搬費	0	0	210,404	210,404
減価償却費	0	0	28,350	28,350
消耗品費	0	0	158,468	158,468
修繕費	0	0	130,160	130,160
印刷製本費	0	0	163,380	163,380
燃料費	0	0	33,769	33,769
光熱水料費	0	0	103,863	103,863
賃借料	0	0	1,426,763	1,426,763
保険料	0	0	43,640	43,640
租税公課	0	0	325,820	325,820
支払負担金	0	0	408,000	408,000
貸倒引当金繰入額	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	163,080	163,080
管理費計	0	0	15,166,878	15,166,878
経常費用計	101,101,688	1,007,036	15,166,878	117,275,602
当期経常増減額	△6,953,526	251,964	3,219,903	△3,481,659
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△6,953,526	251,964	3,219,903	△3,481,659
当期一般正味財産増減額	△6,953,526	251,964	3,219,903	△3,481,659
一般正味財産期首残高				17,452,943
一般正味財産期末残高				13,971,284
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				13,971,284