

正味財産増減計算書内訳表

平成25年04月01日から平成26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	19,167,660	101,773	19,065,887	38,335,320
受取会費	19,167,660	101,773	19,065,887	38,335,320
事業収益	7,770,005	0	0	7,770,005
広告収益	6,809,580	0	0	6,809,580
事業収益	960,425	0	0	960,425
受取補助金等	67,388,984	0	0	67,388,984
受取県補助金	17,500,000	0	0	17,500,000
県受託収益	49,888,984	0	0	49,888,984
受取受託収入	172,500	0	0	172,500
団体受託収入	172,500	0	0	172,500
雑収益	212,838	0	32,577	245,415
雑収益	212,838	0	32,577	245,415
経常収益計	94,711,987	101,773	19,098,464	113,912,224
(2) 経常費用				
事業費	103,811,697	101,773	0	103,913,470
給料手当	14,220,342	63,015	0	14,283,357
臨時雇賃金	15,323,614	0	0	15,323,614
退職給付費用	480,000	0	0	480,000
福利厚生費	5,532,576	13,990	0	5,546,566
旅費交通費	1,631,114	0	0	1,631,114
通信運搬費	1,869,942	22,680	0	1,892,622
減価償却費	237,937	0	0	237,937
消耗品費	1,375,294	2,088	0	1,377,382
燃料費	132,764	0	0	132,764
光熱水料費	234,578	0	0	234,578
賃借料	5,391,920	0	0	5,391,920
広告宣伝費	35,191,602	0	0	35,191,602
諸謝金	261,500	0	0	261,500
租税公課	847,986	0	0	847,986
支払負担金	4,530,000	0	0	4,530,000
委託費	16,347,016	0	0	16,347,016
雑費	203,512	0	0	203,512
管理費	0	0	12,021,641	12,021,641
役員報酬	0	0	100,000	100,000
給料手当	0	0	6,470,579	6,470,579
臨時雇賃金	0	0	340,130	340,130
退職給付費用	0	0	242,405	242,405
福利厚生費	0	0	1,029,107	1,029,107
会議費	0	0	481,629	481,629
旅費交通費	0	0	89,560	89,560
通信運搬費	0	0	243,849	243,849

正味財産増減計算書内訳表

平成25年04月01日から平成26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
減価償却費	0	0	26,438	26,438
消耗品費	0	0	239,939	239,939
修繕費	0	0	69,720	69,720
印刷製本費	0	0	98,700	98,700
燃料費	0	0	51,629	51,629
光熱水料費	0	0	115,539	115,539
賃借料	0	0	1,420,473	1,420,473
保険料	0	0	44,130	44,130
租税公課	0	0	391,064	391,064
支払負担金	0	0	408,000	408,000
貸倒引当金繰入額	0	0	30,000	30,000
雑費(管)	0	0	128,750	128,750
経常費用計	103,811,697	101,773	12,021,641	115,935,111
当期経常増減額	▲9,099,710	0	7,076,823	▲2,022,887
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用	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	▲9,099,710	0	7,076,823	▲2,022,887
当期一般正味財産増減額	▲9,099,710	0	7,076,823	▲2,022,887
一般正味財産期首残高	▲6,953,526	251,964	20,672,846	13,971,284
一般正味財産期末残高	▲16,053,236	251,964	27,749,669	11,948,397
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲16,053,236	251,964	27,749,669	11,948,397