

Ⅱ 正味財産増減計算書

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	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			
特定資産運用益	[366]	[318]	[48]
特定資産受取利息	366	318	48
事業収益	[16,775,150]	[15,659,326]	[1,115,824]
講師派遣事業収益	3,053,358	3,789,344	△ 735,986
研修会等開催事業収益	155,500	161,450	△ 5,950
防災行事への参加事業収益	15,000	221,580	△ 206,580
図書等頒布事業収益	2,275,710	2,173,102	102,608
情報提供事業収益	1,899,520	891,100	1,008,420
人材育成支援事業収益	9,276,062	8,322,750	953,312
諸謝金	100,000	100,000	0
受取寄付金	[7,050,351]	[8,390,154]	[△ 1,339,803]
受取寄付金	130,880	0	130,880
受取寄付金振替額	6,919,471	8,390,154	△ 1,470,683
雑収益	[5,547]	[17,418]	[△ 11,871]
受取利息	4,547	4,818	△ 271
その他収益	1,000	12,600	△ 11,600
経常収益計	23,831,414	24,067,216	△ 235,802
(2) 経常費用			
事業費	[23,513,644]	[22,043,239]	[1,470,405]
人件費	(13,759,710)	(13,341,037)	(418,673)
給与手当	10,702,934	10,181,363	521,571
臨時雇賃金	973,750	1,091,405	△ 117,655
法定福利費	1,618,554	1,683,071	△ 64,517
福利厚生費	186,181	107,908	78,273
退職給付費用	278,291	277,290	1,001
事務費	(9,753,934)	(8,702,202)	(1,051,732)
旅費交通費	1,508,100	1,223,103	284,997
通信運搬費	338,433	310,615	27,818
消耗品費	236,458	427,420	△ 190,962
消耗什器備品費	223,275	53,853	169,422
頒布図書等購入費	961,233	727,498	233,735
期首頒布図書等購入費棚卸高	1,928,284	1,660,246	268,038
頒布図書等購入費	746,574	995,536	△ 248,962
期末頒布図書等購入費棚卸高	1,713,625	1,928,284	△ 214,659
修繕費	134,551	29,736	104,815
資料図書購入費	74,916	157,226	△ 82,310
印刷製本費	298,494	296,741	1,753
光熱水料費	156,420	162,608	△ 6,188
賃借料	1,515,440	1,069,504	445,936
事務所管理費	239,347	235,400	3,947
保険料	44,530	40,169	4,361
諸謝金	1,757,465	1,982,930	△ 225,465
租税公課	617,220	501,100	116,120
支払手数料	635,367	516,415	118,952
諸会費	107,710	97,798	9,912
会議費	121,061	42,771	78,290
会場費	15,623	13,404	2,219
渉外費	0	49,644	△ 49,644
雑費	49,251	45,227	4,024
減価償却費	719,040	719,040	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[1,230,903]	[1,252,626]	[△ 21,723]
人件費	(893,490)	(933,449)	(△ 39,959)
役員報酬	135,000	125,000	10,000
給与手当	634,920	678,835	△ 43,915
法定福利費	96,016	115,035	△ 19,019
福利厚生費	11,045	7,469	3,576
退職給付費用	16,509	7,110	9,399
事務費	(337,413)	(319,177)	(18,236)
旅費交通費	89,464	112,023	△ 22,559
通信運搬費	20,077	18,427	1,650
消耗品費	14,027	25,355	△ 11,328
消耗什器備品費	13,245	3,195	10,050
修繕費	7,982	1,764	6,218
資料図書等購入費	4,444	9,327	△ 4,883
印刷製本費	17,707	17,604	103
光熱水料費	2,060	2,142	△ 82
賃借料	89,899	63,446	26,453
事務所管理費	3,153	3,100	53
保険料	2,642	1,323	1,319
諸謝金	0	0	0
租税公課	8,130	6,600	1,530
支払手数料	37,691	30,635	7,056
諸会費	6,390	5,802	588
会議費	7,182	2,538	4,644
会場費	927	796	131
渉外費	0	2,946	△ 2,946
雑費	2,922	2,683	239
減価償却費	9,471	9,471	0
経常費用計	24,744,547	23,295,865	1,448,682
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 913,133	771,351	△ 1,684,484
当期経常増減額	△ 913,133	771,351	△ 1,684,484
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	△ 913,133	771,351	△ 1,684,484
一般正味財産期首残高	21,057,980	20,286,629	771,351
一般正味財産期末残高	20,144,847	21,057,980	△ 913,133
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,010,000	2,010,000	0
特定資産運用益	4,670,637	4,670,453	184
一般正味財産への振替額	△ 6,919,471	△ 8,390,154	1,470,683
当期指定正味財産増減額	△ 238,834	△ 1,709,701	1,470,867
指定正味財産期首残高	512,490,739	514,200,440	△ 1,709,701
指定正味財産期末残高	512,251,905	512,490,739	△ 238,834
III 正味財産期末残高	532,396,752	533,548,719	△ 1,151,967