

正味財産増減計算書内訳表

平成26年04月01日から平成27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	19,151,730	517,576	18,634,154	38,303,460
受取会費計	19,151,730	517,576	18,634,154	38,303,460
事業収益				
広告収益	5,891,400	0	0	5,891,400
交流会事業収益	843,492	0	0	843,492
手数料収益	181,142	0	0	181,142
事業収益計	6,916,034	0	0	6,916,034
受取補助金等				
受取県補助金	14,000,000	0	0	14,000,000
県受託収益	27,918,135	0	0	27,918,135
受取補助金等計	41,918,135	0	0	41,918,135
受取受託収益				
団体受託収益	176,500	0	0	176,500
受取受託収益計	176,500	0	0	176,500
雑収益				
雑収益	4,230	0	7,727	11,957
雑収益計	4,230	0	7,727	11,957
経常収益計	68,166,629	517,576	18,641,881	87,326,086
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	13,518,826	397,613	0	13,916,439
臨時雇賃金	6,957,028	0	0	6,957,028
退職給付費用	414,000	18,000	0	432,000
福利厚生費	3,760,122	81,617	0	3,841,739
旅費交通費	1,233,070	5,410	0	1,238,480
通信運搬費	1,419,412	140	0	1,419,552
減価償却費	158,870	0	0	158,870
消耗品費	690,953	5,832	0	696,785
燃料費	119,190	0	0	119,190
光熱水料費	256,122	0	0	256,122
賃借料	3,855,471	8,964	0	3,864,435
広告宣伝費	24,204,396	0	0	24,204,396
諸謝金	285,200	0	0	285,200
租税公課	886,840	0	0	886,840
支払負担金	3,030,000	0	0	3,030,000
委託費	16,991,777	0	0	16,991,777
雑費	103,484	0	0	103,484
事業費計	77,884,761	517,576	0	78,402,337

正味財産増減計算書内訳表

平成26年04月01日から平成27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	108,000	108,000
給料手当	0	0	6,121,188	6,121,188
臨時雇賃金	0	0	329,460	329,460
退職給付費用	0	0	290,407	290,407
福利厚生費	0	0	1,341,771	1,341,771
会議費	0	0	466,379	466,379
旅費交通費	0	0	130,800	130,800
通信運搬費	0	0	134,315	134,315
減価償却費	0	0	17,653	17,653
消耗品費	0	0	75,665	75,665
修繕費	0	0	85,536	85,536
印刷製本費	0	0	109,296	109,296
燃料費	0	0	39,731	39,731
光熱水料費	0	0	85,374	85,374
賃借料	0	0	1,003,959	1,003,959
保険料	0	0	45,900	45,900
租税公課	0	0	211,460	211,460
支払負担金	0	0	408,000	408,000
雑費(管)	0	0	171,018	171,018
管理費計	0	0	11,175,912	11,175,912
経常費用計	77,884,761	517,576	11,175,912	89,578,249
当期経常増減額	△ 9,718,132	0	7,465,969	△ 2,252,163
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	△ 9,718,132	0	7,465,969	△ 2,252,163
当期一般正味財産増減額	△ 9,718,132	0	7,465,969	△ 2,252,163
一般正味財産期首残高	△ 16,053,236	251,964	27,749,669	11,948,397
一般正味財産期末残高	△ 25,771,368	251,964	35,215,638	9,696,234
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	△ 25,771,368	251,964	35,215,638	9,696,234