

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
受取入金	0	0	0
受取会費	8,630,000	130,000	8,500,000
正会員受取会費	[7,070,000]	[60,000]	[7,010,000]
賛助会員受取会費	[1,560,000]	[70,000]	[1,490,000]
受取補助金等	15,394,250	2,879,000	12,515,250
受取補助金	[0]	[0]	[0]
委託料	[13,216,250]	[1,195,000]	[12,021,250]
受取民間助成金	[1,023,000]	[1,507,000]	[△ 484,000]
受取負担金	[1,155,000]	[177,000]	[978,000]
受取寄付金	0	0	0
雑収益	268,458	408,093	△ 139,635
受取利息	[14,558]	[6,443]	[8,115]
雑収益	[253,900]	[401,650]	[△ 147,750]
経常収益計	24,292,708	3,417,093	20,875,615
(2) 経常費用			
事業費	18,339,272	6,302,854	12,036,418
給与手当	1,053,450	960,000	93,450
臨時雇賃金	4,954,772	237,760	4,717,012
福利厚生費	702,790	90,281	612,509
臨時雇福利厚生費	518,538	65,161	453,377
退職給付費用	0	0	0
会議費	1,834,972	443,227	1,391,745
旅費交通費	1,054,876	464,515	590,361
通信運搬費	643,432	238,511	404,921
減価償却費	0	0	0
消耗品費	527,811	235,823	291,988
印刷製本費	710,500	928,315	△ 217,815
光熱水料費	4,375	0	4,375
賃借料	386,801	60,343	326,458
諸謝金	3,531,833	239,800	3,292,033
広告費	0	0	0
委託費	0	42,000	△ 42,000
支払負担金	1,961,200	1,680,200	281,000
支払助成金	404,425	600,000	△ 195,575
雑費	49,497	16,918	32,579
管理費	5,600,054	1,987,022	3,613,032
役員報酬	0	0	0
給与手当	3,781,046	1,289,310	2,491,736
福利厚生費	687,400	209,269	478,131
退職給付費用	0	0	0
会議費	454,139	1,500	452,639
旅費交通費	38,020	17,935	20,085
通信運搬費	44,986	32,798	12,188
減価償却費	0	0	0
消耗品費	158,805	48,550	110,255
印刷製本費	84,000	0	84,000

光熱水料費	0	0	0
賃借料	16,348	31,120	△ 14,772
委託費	24,750	77,150	△ 52,400
諸謝金	0	0	0
租税公課	54,820	255,380	△ 200,560
支払利息	0	0	0
雑費	55,740	24,010	31,730
退職給付引当金	200,000	0	200,000
経常費用計	23,939,326	8,289,876	15,649,450
当期経常増減額	353,382	△ 4,872,783	5,226,165
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
過年度修正額	0	0	0
過年度退職給付費用	0	0	0
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	353,382	△ 4,872,783	5,226,165
一般正味財産期首残高	16,194,911	21,067,694	△ 4,872,783
一般正味財産期末残高	16,548,293	16,194,911	353,382
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,548,293	16,194,911	353,382