

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

実施事業等会計

(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			
基本財産運用益	2,221,227	3,178,036	△ 956,809
基本財産運用益	2,221,227	3,178,036	△ 956,809
基本財産運用益	2,221,227	3,178,036	△ 956,809
受取会費	27,952,000	28,429,500	△ 477,500
受取会費	27,952,000	28,429,500	△ 477,500
受取会費	27,952,000	28,429,500	△ 477,500
事業収益	25,947,770	25,586,890	360,880
教室受講収益	427,170	439,020	△ 11,850
教室受講収入	427,170	439,020	△ 11,850
福利厚生事業収益	25,520,600	25,147,870	372,730
共済事業収益	11,396,000	11,093,000	303,000
主催事業収益	747,800	1,168,750	△ 420,950
余暇活動事業収益	13,376,800	12,886,120	490,680
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
受取補助金	18,000,000	18,000,000	0
管理費補助金収入	18,000,000	18,000,000	0
受取交付金	6,013,362	5,996,056	17,306
受取交付金	6,013,362	5,996,056	17,306
受取交付金	6,013,362	5,996,056	17,306
雑収益	1,145,724	667,444	478,280
雑収益	1,145,724	667,444	478,280
雑収益	1,145,724	667,444	478,280
経常収益計	81,280,083	81,857,926	△ 577,843
(2) 経常費用			0
事業費	76,941,989	72,059,627	4,882,362
給料手当	6,983,489	6,964,787	18,702
社会保険料	1,071,020	1,070,554	466
職員旅費	5,540	15,320	△ 9,780
印刷製本費	2,374,242	1,813,568	560,674
通信運搬費	2,494,265	1,658,707	835,558
消耗品費	181,569	241,228	△ 59,659
借料及び損料	821,987	2,237,325	△ 1,415,338
雑役務費	4,726,271	4,507,494	218,777
会議費	20,816	18,667	2,149
負担金	60,000	60,000	0
主催事業費	2,017,325	2,670,647	△ 653,322
共済給付金	11,396,000	11,093,000	303,000
共済給付掛金	13,246,641	13,411,830	△ 165,189
施設利用補助金	28,222,832	26,296,500	1,926,332
減価償却費	3,319,992	0	3,319,992
管理費	10,920,141	10,918,523	1,618
給料手当	6,064,842	6,065,677	△ 835
社会保険料	934,636	934,228	408
職員旅費	21,660	11,460	10,200
役員活動費	90,000	138,000	△ 48,000
印刷製本費	382,622	195,564	187,058
通信運搬費	1,542,585	1,447,486	95,099
消耗品費	157,815	210,509	△ 52,694
借料及び損料	366,667	1,003,226	△ 636,559
雑役務費	983,757	543,224	440,533
			0
			0

会 議 費	24,183	23,661	522
租 税 公 課	84,300	84,300	0
減 価 償 却 費	267,074	261,188	5,886
経常費用計	87,862,130	82,978,150	4,883,980
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,582,047	△ 1,120,224	△ 5,461,823
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,582,047	△ 1,120,224	△ 5,461,823
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
什器備品除却損	0	9,951	△ 9,951
当期経常外増減額	0	△ 9,951	9,951
当期一般正味財産増減額	△ 6,582,047	△ 1,130,175	△ 5,451,872
一般正味財産期首残高	46,876,035	48,006,210	△ 1,130,175
一般正味財産期末残高	40,293,988	46,876,035	△ 6,582,047
II 指定正味財産増減の部			0
基 本 財 産 運 用 益	99,360	30,155	69,205
基 本 財 産 運 用 益	99,360	30,155	69,205
基 本 財 産 受 取 利 息	99,360	30,155	69,205
当期指定正味財産増減額	99,360	30,155	69,205
指定正味財産期首残高	200,191,143	200,160,988	30,155
指定正味財産期末残高	200,290,503	200,191,143	99,360
III 正味財産期末残高	240,584,491	247,067,178	△ 6,482,687