

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	2,213,836	2,221,227	△ 7,391
基本財産運用益	2,213,836	2,221,227	△ 7,391
基本財産運用益	2,213,836	2,221,227	△ 7,391
受取会費	27,814,000	27,952,000	△ 138,000
受取会費	27,814,000	27,952,000	△ 138,000
受取会費	27,814,000	27,952,000	△ 138,000
事業収益	27,299,960	25,947,770	1,352,190
教室受講収益	478,050	427,170	50,880
教室受講収入	478,050	427,170	50,880
福利厚生事業収益	26,821,910	25,520,600	1,301,310
共済事業収益	11,089,000	11,396,000	△ 307,000
主催事業収益	1,141,310	747,800	393,510
余暇活動事業収益	14,591,600	13,376,800	1,214,800
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	6,082,194	6,013,362	68,832
受取交付金	6,082,194	6,013,362	68,832
受取交付金	6,082,194	6,013,362	68,832
雑収益	651,354	1,145,724	△ 494,370
雑収益	651,354	1,145,724	△ 494,370
雑収益	651,354	1,145,724	△ 494,370
経常収益計	82,061,344	81,280,083	781,261
(2) 経常費用			0
事業費	76,943,935	76,941,989	1,946
給料手当	7,027,725	6,983,489	44,236
社会保険料	1,082,903	1,071,020	11,883
職員旅費	0	5,540	△ 5,540
印刷製本費	1,489,449	2,374,242	△ 884,793
通信運搬費	1,880,529	2,494,265	△ 613,736
消耗品費	252,386	181,569	70,817
借料及び損料	429,965	821,987	△ 392,022
委託料	1,063,608	0	1,063,608
雑役務費	4,931,324	4,726,271	205,053
負担金	60,000	60,000	0
会議費	17,775	20,816	△ 3,041
主催事業費	2,537,670	2,017,325	520,345
共済給付金	11,089,000	11,396,000	△ 307,000
共済給付掛金	13,096,857	13,246,641	△ 149,784
施設利用補助金	30,320,640	28,222,832	2,097,808
減価償却費	1,664,104	3,319,992	△ 1,655,888
管理費	10,203,346	10,920,141	△ 716,795
給料手当	6,105,835	6,064,842	40,993
社会保険料	945,006	934,636	10,370
職員旅費	17,130	21,660	△ 4,530
役員活動費	57,000	90,000	△ 33,000
印刷製本費	295,183	382,622	△ 87,439
通信運搬費	1,031,051	1,542,585	△ 511,534
消耗品費	92,619	157,815	△ 65,196
借料及び損料	375,213	366,667	8,546
委託料	146,790	0	146,790
備品費	147,905	0	147,905
雑役務費	636,610	983,757	△ 347,147
会議費	19,940	24,183	△ 4,243
租税公課	116,300	84,300	32,000
減価償却費	216,764	267,074	△ 50,310
経常費用計	87,147,281	87,862,130	△ 714,849
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,085,937	△ 6,582,047	1,496,110
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,085,937	△ 6,582,047	1,496,110

科 目	当年度	前年度	増 減
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	7,950	0	7,950
当期経常外増減額	△ 7,950	0	△ 7,950
当期一般正味財産増減額	△ 5,093,887	△ 6,582,047	1,488,160
一般正味財産期首残高	40,293,988	46,876,035	△ 6,582,047
一般正味財産期末残高	35,200,101	40,293,988	△ 5,093,887
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	99,360	99,360	0
基本財産運用益	99,360	99,360	0
基本財産受取利息	99,360	99,360	0
当期指定正味財産増減額	99,360	99,360	0
指定正味財産期首残高	200,290,503	200,191,143	99,360
指定正味財産期末残高	200,389,863	200,290,503	99,360
III 正味財産期末残高	235,589,964	240,584,491	△ 4,994,527