

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			
受取会費			
正会員受取会費	398,000	404,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	2,285,000	2,320,000	△ 35,000
受取会費計	2,683,000	2,724,000	△ 41,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,426,400	5,197,500	228,900
受取地方公共団体助成金	2,489,000	2,489,000	0
受取補助金等計	7,915,400	7,686,500	228,900
受取寄付金			
受取寄付金	6,096,257	6,362,827	△ 266,570
募金収益	23,110	10,537	12,573
受取寄付金計	6,119,367	6,373,364	△ 253,997
雑収益			
受取利息	2,637	4,364	△ 1,727
経常収益計	16,720,404	16,788,228	△ 67,824
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,130,963	3,956,480	3,174,483
臨時雇賃金	0	30,000	△ 30,000
退職給付費用	306,000	0	306,000
福利厚生費	1,015,954	539,530	476,424
旅費交通費	1,360,300	831,772	528,528
通信運搬費	417,525	476,528	△ 59,003
減価償却費	440,891	738,011	△ 297,120
消耗品費	892,105	1,411,277	△ 519,172
印刷製本費	592,200	1,176,030	△ 583,830
賃借料	462,281	512,320	△ 50,039
保険料	14,400	13,760	640
諸謝金	872,300	970,550	△ 98,250
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費（広告料）	1,030,617	1,377,935	△ 347,318
事業費計	14,635,536	12,134,193	2,501,343
管理費			
給料手当	2,366,060	4,576,563	△ 2,210,503
退職給付費用	54,000	0	54,000
福利厚生費	363,064	455,290	△ 92,226
会議費	4,272	10,229	△ 5,957
通信運搬費	135,300	202,665	△ 67,365
減価償却費	217,323	322,944	△ 105,621
消耗什器備品費	2,961	40,425	△ 37,464
消耗品費	83,290	121,930	△ 38,640
修繕費	4,200	63,655	△ 59,455
燃料費	39,258	27,567	11,691
光熱水料費	44,989	42,837	2,152
賃借料	147,040	144,760	2,280
保険料	48,210	73,230	△ 25,020
租税公課	34,500	65,600	△ 31,100
委託料	451,300	335,500	115,800
雑費	58,866	46,252	12,614
管理費計	4,054,633	6,529,447	△ 2,474,814
経常費用計	18,690,169	18,663,640	26,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,969,765	△ 1,875,412	△ 94,353
当期経常増減額	△ 1,969,765	△ 1,875,412	△ 94,353
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,969,765	△ 1,875,412	△ 94,353
当期一般正味財産増減額	△ 1,969,765	△ 1,875,412	△ 94,353
一般正味財産期首残高	9,764,958	11,640,370	△ 1,875,412
一般正味財産期末残高	7,795,193	9,764,958	△ 1,969,765
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
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 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	7,795,193	9,764,958	△ 1,969,765

貸借対照表  
平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,679,723	3,251,371	△ 571,648
未収金	4,477	1,047	3,430
流動資産合計	2,684,200	3,252,418	△ 568,218
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,262,619	902,348	360,271
特定資産合計	1,262,619	902,348	360,271
(3)その他固定資産			
建物	3,646,090	3,646,090	0
車両運搬具	2,124,200	2,124,200	0
什器備品	2,736,260	2,736,260	0
減価償却累計額	△ 6,449,087	△ 5,790,873	658,214
基金拋出預金	1,824,792	1,824,244	548
運営資金積立預金	1,501,411	1,500,960	451
その他固定資産合計	5,383,666	6,040,881	△ 657,215
固定資産合計	6,646,285	6,943,229	△ 296,944
資産合計	9,330,485	10,195,647	△ 865,162
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,154,592	366,031	788,561
預り金	20,700	64,658	△ 43,958
流動負債合計	1,175,292	430,689	744,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	360,000	0	360,000
固定負債合計	360,000	0	360,000
負債合計	1,535,292	430,689	1,104,603
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	7,795,193	9,764,958	△ 1,969,765
一般正味財産合計	7,795,193	9,764,958	△ 1,969,765
正味財産合計	7,795,193	9,764,958	△ 1,969,765
負債及び正味財産合計	9,330,485	10,195,647	△ 865,162