

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

(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 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 214 | 0 | 214 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 394,000 | 398,000 | △ 4,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,541,000 | 2,285,000 | 256,000 |
| 受取会費計 | 2,935,000 | 2,683,000 | 252,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,426,400 | 5,426,400 | 0 |
| 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 | 7,915,400 | 0 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 6,994,449 | 6,096,257 | 898,192 |
| 募金収益 | 67,132 | 23,110 | 44,022 |
| 受取寄付金計 | 7,061,581 | 6,119,367 | 942,214 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,612 | 2,637 | △ 1,025 |
| 経常収益計 | 17,913,807 | 16,720,404 | 1,193,403 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 7,134,368 | 7,130,963 | 3,405 |
| 退職給付費用 | 1,624 | 306,000 | △ 304,376 |
| 福利厚生費 | 1,087,476 | 1,015,954 | 71,522 |
| 旅費交通費 | 931,600 | 1,360,300 | △ 428,700 |
| 通信運搬費 | 412,365 | 417,525 | △ 5,160 |
| 減価償却費 | 286,945 | 440,891 | △ 153,946 |
| 消耗品費 | 768,159 | 892,105 | △ 123,946 |
| 印刷製本費 | 791,020 | 592,200 | 198,820 |
| 賃借料 | 382,826 | 462,281 | △ 79,455 |
| 保険料 | 13,650 | 14,400 | △ 750 |
| 諸謝金 | 942,950 | 872,300 | 70,650 |
| 支払負担金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 委託費 (広告料) | 809,148 | 1,030,617 | △ 221,469 |
| 事業費計 | 13,662,131 | 14,635,536 | △ 973,405 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 2,359,660 | 2,366,060 | △ 6,400 |
| 退職給付費用 | 287 | 54,000 | △ 53,713 |
| 福利厚生費 | 361,154 | 363,064 | △ 1,910 |
| 会議費 | 7,344 | 4,272 | 3,072 |
| 通信運搬費 | 132,585 | 135,300 | △ 2,715 |
| 減価償却費 | 148,635 | 217,323 | △ 68,688 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 2,961 | △ 2,961 |
| 消耗品費 | 84,030 | 83,290 | 740 |
| 修繕費 | 49,350 | 4,200 | 45,150 |
| 燃料費 | 58,732 | 39,258 | 19,474 |
| 光熱水料費 | 56,976 | 44,989 | 11,987 |
| 賃借料 | 156,710 | 147,040 | 9,670 |
| 保険料 | 69,870 | 48,210 | 21,660 |
| 租税公課 | 81,200 | 34,500 | 46,700 |
| 委託料 | 350,600 | 451,300 | △ 100,700 |
| 雑費 | 15,395 | 58,866 | △ 43,471 |
| 管理費計 | 3,932,528 | 4,054,633 | △ 122,105 |
| 経常費用計 | 17,594,659 | 18,690,169 | △ 1,095,510 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 319,148 | △ 1,969,765 | 2,288,913 |
| 当期経常増減額 | 319,148 | △ 1,969,765 | 2,288,913 |
| 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 | 319,148 | △ 1,969,765 | 2,288,913 |
| 当期一般正味財産増減額 | 319,148 | △ 1,969,765 | 2,288,913 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,795,193 | 9,764,958 | △ 1,969,765 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,114,341 | 7,795,193 | 319,148 |
| 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 正味財産期末残高 | 8,114,341 | 7,795,193 | 319,148 |

貸借対照表
平成 25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 | 3,369,124 | 2,679,723 | 689,401 |
| 未収金 | 3,556 | 4,477 | △ 921 |
| 流動資産合計 | 3,372,680 | 2,684,200 | 688,480 |
| 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 | 1,264,530 | 1,262,619 | 1,911 |
| 支援事業拠出準備預金 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 |
| 社用車購入準備預金 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 特定資産合計 | 4,564,530 | 1,262,619 | 3,301,911 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,212,934 | 3,646,090 | △ 2,433,156 |
| 車両運搬具 | 144,288 | 2,124,200 | △ 1,979,912 |
| 什器備品 | 264,661 | 2,736,260 | △ 2,471,599 |
| 減価償却累計額 | 0 | △ 6,449,087 | △ 6,449,087 |
| 基金拠出預金 | 0 | 1,824,792 | △ 1,824,792 |
| 運営資金積立預金 | 0 | 1,501,411 | △ 1,501,411 |
| その他固定資産合計 | 1,621,883 | 5,383,666 | △ 3,761,783 |
| 固定資産合計 | 6,186,413 | 6,646,285 | △ 459,872 |
| 資産合計 | 9,559,093 | 9,330,485 | 228,608 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,065,297 | 1,154,592 | △ 89,295 |
| 預り金 | 17,544 | 20,700 | △ 3,156 |
| 流動負債合計 | 1,082,841 | 1,175,292 | △ 92,451 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 361,911 | 360,000 | 1,911 |
| 固定負債合計 | 361,911 | 360,000 | 1,911 |
| 負債合計 | 1,444,752 | 1,535,292 | △ 90,540 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 8,114,341 | 7,795,193 | 319,148 |
| 正味財産合計 | 8,114,341 | 7,795,193 | 319,148 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,559,093 | 9,330,485 | 228,608 |