

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

(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	1,307	214	1,093
受取会費			
正会員受取会費	362,000	394,000	△ 32,000
賛助会員受取会費	2,661,000	2,541,000	120,000
受取会費計	3,023,000	2,935,000	88,000
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
日本財団預保納付金助成金	2,050,000	0	2,050,000
受取補助金等計	9,965,400	7,915,400	2,050,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,411,686	6,994,449	417,237
募金収益	85,415	67,132	18,283
受取寄付金計	7,497,101	7,061,581	435,520
雑収益			
受取利息	1,480	1,612	△ 132
経常収益計	20,488,288	17,913,807	2,574,481
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,816,309	7,134,368	681,941
退職給付費用	935,114	1,624	933,490
福利厚生費	1,070,768	1,087,476	△ 16,708
旅費交通費	1,186,326	931,600	254,726
通信運搬費	497,836	412,365	85,471
減価償却費	213,750	286,945	△ 73,195
消耗什器備品費	117,180	0	117,180
消耗品費	1,465,363	768,159	697,204
印刷製本費	1,005,840	791,020	214,820
燃料費	73,649	0	73,649
光熱水料費	36,117	0	36,117
賃借料	362,176	382,826	△ 20,650
保険料	51,336	13,650	37,686
諸謝金	770,550	942,950	△ 172,400
租税公課	27,600	0	27,600
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費(広告料)	1,084,624	809,148	275,476
事業費計	16,814,538	13,662,131	3,152,407
管理費			
給料手当	2,540,650	2,359,660	180,990
退職給付費用	76,465	287	76,178
福利厚生費	376,005	361,154	14,851
会議費	6,546	7,344	△ 798
通信運搬費	133,205	132,585	620
減価償却費	117,184	148,635	△ 31,451
消耗什器備品費	100,120	0	100,120
消耗品費	96,197	84,030	12,167
修繕費	0	49,350	△ 49,350
燃料費	18,413	58,732	△ 40,319
光熱水料費	34,152	56,976	△ 22,824
賃借料	140,300	156,710	△ 16,410
保険料	9,334	69,870	△ 60,536
租税公課	27,900	81,200	△ 53,300
委託料	352,750	350,600	2,150
雑費	24,535	15,395	9,140
管理費計	4,053,756	3,932,528	121,228
経常費用計	20,868,294	17,594,659	3,273,635
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 380,006	319,148	△ 699,154
当期経常増減額	△ 380,006	319,148	△ 699,154
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	△ 380,006	319,148	△ 699,154
当期一般正味財産増減額	△ 380,006	319,148	△ 699,154
一般正味財産期首残高	8,114,341	7,795,193	319,148
一般正味財産期末残高	7,734,335	8,114,341	△ 380,006
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	7,734,335	8,114,341	△ 380,006

貸借対照表

平成 26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	3,876,320	3,369,124	507,196
未収金	3,596	3,556	40
流動資産合計	3,879,916	3,372,680	507,236
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	1,373,490	1,264,530	108,960
支援事業拠出準備預金	2,750,000	2,550,000	200,000
社用車購入準備預金	1,000,000	750,000	250,000
特定資産合計	5,123,490	4,564,530	558,960
(3) その他固定資産			
建物	1,024,443	1,212,934	△ 188,491
車両運搬具	106,210	144,288	△ 38,078
什器備品	160,296	264,661	△ 104,365
その他固定資産合計	1,290,949	1,621,883	△ 330,934
固定資産合計	6,414,439	6,186,413	228,026
資産合計	10,294,355	9,559,093	735,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,176,222	1,065,297	110,925
預り金	10,308	17,544	△ 7,236
流動負債合計	1,186,530	1,082,841	103,689
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,373,490	361,911	1,011,579
固定負債合計	1,373,490	361,911	1,011,579
負債合計	2,560,020	1,444,752	1,115,268
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	7,734,335	8,114,341	△ 380,006
正味財産合計	7,734,335	8,114,341	△ 380,006
負債及び正味財産合計	10,294,355	9,559,093	735,262