

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			
① 受託事業収益	1,288,682,648	1,273,050,952	15,631,696
受取配分金	1,190,886,459	1,173,348,764	17,537,695
受取材料費等	12,635,253	15,839,703	△ 3,204,450
受取事務費	85,160,936	83,862,485	1,298,451
② 受取会費	7,408,000	7,604,000	△ 196,000
正会員等受取会費	7,408,000	7,604,000	△ 196,000
③ 受取補助金等	117,607,399	114,139,610	3,467,789
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取区補助金	108,398,800	104,931,011	3,467,789
受取区補助金振替額	508,599	508,599	0
④ 特定資産運用益	3,466	2,946	520
特定資産受取利息	3,466	2,946	520
⑤ 雑収益	73,459	97,328	△ 23,869
受取利息	1,129	1,056	73
雑収益	72,330	96,272	△ 23,942
経常収益計	1,413,774,972	1,394,894,836	18,880,136
(2) 経常費用			
① 事業費	1,368,535,855	1,355,844,170	12,691,685
支払配分金	1,190,886,459	1,173,348,764	17,537,695
支払材料費等	12,609,495	15,720,101	△ 3,110,606
給料手当	54,824,945	48,797,491	6,027,454
嘱託職員報酬	17,636,120	17,659,764	△ 23,644
臨時雇賃金	20,474,880	20,616,320	△ 141,440
法定福利費	12,803,888	11,666,187	1,137,701
福利厚生費	582,527	579,874	2,653
退職給付費用	1,696,272	3,406,716	△ 1,710,444
会議費	26,107	166,364	△ 140,257
旅費交通費	1,964,460	2,556,388	△ 591,928
通信運搬費	6,324,771	6,060,440	264,331
減価償却費	1,427,879	1,552,543	△ 124,664
礼金償却費	188,182	376,363	△ 188,181
消耗什器備品費	514,700	1,030,678	△ 515,978
消耗品費	4,805,413	6,473,583	△ 1,668,170
修繕費	458,054	659,481	△ 201,427
印刷製本費	1,830,958	2,951,758	△ 1,120,800
光熱水料費	3,403,240	3,525,991	△ 122,751
賃借料	11,802,056	11,548,523	253,533
手数料	1,364,512	1,346,435	18,077
保険料	9,873,000	9,918,500	△ 45,500
諸謝金	51,000	100,500	△ 49,500
租税公課	1,296,650	1,281,600	15,050
委託費	10,752,514	13,641,442	△ 2,888,928

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	745,819	709,613	36,206
貸倒引当金繰入額	6,426	0	6,426
支払利息	58,228	89,366	△ 31,138
雑費	127,300	59,385	67,915
②管理費	39,575,799	39,056,861	518,938
給料手当	19,227,423	18,976,802	250,621
嘱託職員報酬	2,128,687	2,130,825	△ 2,138
法定福利費	3,717,104	3,643,785	73,319
福利厚生費	146,735	157,019	△ 10,284
退職給付費用	359,808	722,637	△ 362,829
会議費	37,164	36,161	1,003
旅費交通費	574,760	556,992	17,768
通信運搬費	1,314,701	1,388,792	△ 74,091
減価償却費	381,831	381,831	0
礼金償却費	320,417	132,236	188,181
消耗什器備品費	0	125,565	△ 125,565
消耗品費	1,957,471	1,778,209	179,262
印刷製本費	902,811	931,369	△ 28,558
光熱水料費	478,508	437,009	41,499
賃借料	3,591,266	3,411,731	179,535
手数料	201,720	236,444	△ 34,724
保険料	182,230	241,010	△ 58,780
租税公課	1,480,900	1,074,400	406,500
支払負担金	308,800	299,050	9,750
委託費	2,194,861	2,306,975	△ 112,114
支払利息	19,410	29,786	△ 10,376
雑費	49,192	58,233	△ 9,041
経常費用計	1,408,111,654	1,394,901,031	13,210,623
当期経常増減額	5,663,318	△ 6,195	5,669,513
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	31,920	142,576	△ 110,656
車両運搬具売却益	31,920	142,576	△ 110,656
過年度損益修正益	2,074,950	0	2,074,950
退職給付引当金戻入益	2,074,950	0	2,074,950
経常外収益計	2,106,870	142,576	1,964,294
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	302,174	△ 302,174
什器備品除却損	0	302,174	△ 302,174
経常外費用計	0	302,174	△ 302,174
当期経常外増減額	2,106,870	△ 159,598	2,266,468
当期一般正味財産増減額	7,770,188	△ 165,793	7,935,981
一般正味財産期首残高	137,642,044	137,807,837	△ 165,793
一般正味財産期末残高	145,412,232	137,642,044	7,770,188

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部				
	一般正味財産への振替額	△ 508,599	△ 508,599	0
	一般正味財産への振替額	△ 508,599	△ 508,599	0
当期指定正味財産増減額		△ 508,599	△ 508,599	0
	指定正味財産期首残高	10,196,199	10,704,798	△ 508,599
	指定正味財産期末残高	9,687,600	10,196,199	△ 508,599
III 正味財産期末残高		155,099,832	147,838,243	7,261,589