

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	1,264,419,634	24,263,014	0	1,288,682,648
受取配分金	1,190,886,459	0	0	1,190,886,459
受取材料費等	12,635,253	0	0	12,635,253
受取事務費	60,897,922	24,263,014	0	85,160,936
受取会費	3,704,000	3,704,000	0	7,408,000
正会員等受取会費	3,704,000	3,704,000	0	7,408,000
受取補助金等	106,006,497	11,600,902	0	117,607,399
受取連合交付金	8,700,000	0	0	8,700,000
受取区補助金	97,118,315	11,280,485	0	108,398,800
受取区補助金振替額	188,182	320,417	0	508,599
特定資産運用益	1,733	1,733	0	3,466
特定資産受取利息	1,733	1,733	0	3,466
雑収益	67,309	6,150	0	73,459
受取利息	1,129	0	0	1,129
雑収益	66,180	6,150	0	72,330
経常収益計	1,374,199,173	39,575,799	0	1,413,774,972
(2) 経常費用				
事業費	1,368,535,855	0	0	1,368,535,855
支払配分金	1,190,886,459	0	0	1,190,886,459
支払材料費等	12,609,495	0	0	12,609,495
給料手当	54,824,945	0	0	54,824,945
嘱託職員報酬	17,636,120	0	0	17,636,120
臨時雇賃金	20,474,880	0	0	20,474,880
法定福利費	12,803,888	0	0	12,803,888
福利厚生費	582,527	0	0	582,527
退職給付費用	1,696,272	0	0	1,696,272
会議費	26,107	0	0	26,107
旅費交通費	1,964,460	0	0	1,964,460
通信運搬費	6,324,771	0	0	6,324,771
減価償却費	1,427,879	0	0	1,427,879
礼金償却費	188,182	0	0	188,182
消耗什器備品費	514,700	0	0	514,700
消耗品費	4,805,413	0	0	4,805,413
修繕費	458,054	0	0	458,054
印刷製本費	1,830,958	0	0	1,830,958
光熱水料費	3,403,240	0	0	3,403,240
賃借料	11,802,056	0	0	11,802,056
手数料	1,364,512	0	0	1,364,512
保険料	9,873,000	0	0	9,873,000
諸謝金	51,000	0	0	51,000
租税公課	1,296,650	0	0	1,296,650
委託費	10,752,514	0	0	10,752,514

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
燃料費	745,819	0	0	745,819
貸倒引当金繰入額	6,426	0	0	6,426
支払利息	58,228	0	0	58,228
雑費	127,300	0	0	127,300
管理費	0	39,575,799	0	39,575,799
給料手当	0	19,227,423	0	19,227,423
嘱託職員報酬	0	2,128,687	0	2,128,687
法定福利費	0	3,717,104	0	3,717,104
福利厚生費	0	146,735	0	146,735
退職給付費用	0	359,808	0	359,808
会議費	0	37,164	0	37,164
旅費交通費	0	574,760	0	574,760
通信運搬費	0	1,314,701	0	1,314,701
減価償却費	0	381,831	0	381,831
礼金償却費	0	320,417	0	320,417
消耗品費	0	1,957,471	0	1,957,471
印刷製本費	0	902,811	0	902,811
光熱水料費	0	478,508	0	478,508
賃借料	0	3,591,266	0	3,591,266
手数料	0	201,720	0	201,720
保険料	0	182,230	0	182,230
租税公課	0	1,480,900	0	1,480,900
支払負担金	0	308,800	0	308,800
委託費	0	2,194,861	0	2,194,861
支払利息	0	19,410	0	19,410
雑費	0	49,192	0	49,192
経常費用計	1,368,535,855	39,575,799	0	1,408,111,654
当期経常増減額	5,663,318	0	0	5,663,318
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	31,920	0	0	31,920
車両運搬具売却益	31,920	0	0	31,920
過年度損益修正益	1,711,834	363,116	0	2,074,950
退職給付引当金戻入益	1,711,834	363,116	0	2,074,950
経常外収益計	1,743,754	363,116	0	2,106,870
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,743,754	363,116	0	2,106,870
当期一般正味財産増減額	7,407,072	363,116	0	7,770,188
一般正味財産期首残高	-	-	0	137,642,044
一般正味財産期末残高	-	-	0	145,412,232
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 188,182	△ 320,417	0	△ 508,599
一般正味財産への振替額	△ 188,182	△ 320,417	0	△ 508,599
当期指定正味財産増減額	△ 188,182	△ 320,417	0	△ 508,599
指定正味財産期首残高	-	-	0	10,196,199
指定正味財産期末残高	-	-	0	9,687,600
III 正味財産期末残高	-	-	0	155,099,832