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	内部取引控除	合計額
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	8,314,550	8,314,550		16,629,100
正会員受取会費	8,314,550	8,314,550		16,629,100
事業収益	241,189,627	0		241,189,627
県受託事業収入	217,399,590			217,399,590
広告収入	1,100,000			1,100,000
ノベルティ収入	2,952,775			2,952,775
その他収入	19,737,262			19,737,262
受取補助金等	2,085,630	0		2,085,630
受取民間補助金	85,000			85,000
指定正味財産よりの振替	2,000,630			2,000,630
受取負担金	2,344,900	0		2,344,900
受取負担金	2,344,900			2,344,900
雑収益	1,058,392	0		1,058,392
受取利息	6,772			6,772
雑収益	1,051,620			1,051,620
経常収益計	254,993,099	8,314,550		263,307,649
(2) 経常費用				
事業費	255,062,779	0		255,062,779
役員報酬	4,794,000			4,794,000
給料手当	17,993,508			17,993,508
福利厚生費	5,238,457			5,238,457
旅費交通費	15,514,098			15,514,098
通信運搬費	5,858,391			5,858,391
消耗什器備品費	79,800			79,800
消耗品費	30,805,280			30,805,280
印刷製本費	19,074,378			19,074,378
燃料費	329,640			329,640
光熱水料費	687,956			687,956
賃借料	6,003,502			6,003,502
保険料	154,285			154,285
諸謝金	902,983			902,983
租税公課	2,285,532			2,285,532
支払負担金	48,819,890			48,819,890
支払助成金	11,637,825			11,637,825
委託費	83,601,902			83,601,902
雑費	1,281,352			1,281,352
管理費	0	7,484,755		7,484,755
役員報酬		846,000		846,000
給料手当		1,458,933		1,458,933
福利厚生費		518,089		518,089
会議費		4,905		4,905
旅費交通費		990,262		990,262
通信運搬費		308,336		308,336
消耗品費		796,419		796,419
印刷製本費		147,531		147,531
燃料費		21,040		21,040
光熱水料費		171,989		171,989

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計額
賃借料		1,003,339		1,003,339
保険料		31,825		31,825
租税公課		314,618		314,618
支払負担金		181,500		181,500
委託費		583,397		583,397
雑費		106,572		106,572
経常費用計	255,062,779	7,484,755		262,547,534
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,680	829,795		760,115
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 69,680	829,795		760,115
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
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 69,680	829,795		760,115
一般正味財産期首残高	2,530,528	2,602,996		5,133,524
一般正味財産期末残高	2,460,848	3,432,791		5,893,639
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	50,000,000	0		50,000,000
受取地方公共団体補助金	50,000,000			50,000,000
特定資産運用益	4,467	0		4,467
特定資産受取利息	4,467			4,467
一般正味財産への振替額	△ 2,000,630	0		△ 2,000,630
一般正味財産への振替額	△ 2,000,630			△ 2,000,630
当期指定正味財産増減額	48,003,837	0		48,003,837
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	48,003,837	0		48,003,837
III 正味財産期末残高	50,464,685	3,432,791		53,897,476