

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			
事業収益	322,241,011	353,592,017	△ 31,351,006
受取配分金	301,790,024	331,780,154	△ 29,990,130
受取材料費等	5,220,701	5,124,346	96,355
受取事務費	15,230,286	16,687,517	△ 1,457,231
受取会費	2,164,000	1,503,000	661,000
正会員受取会費	1,742,000	1,009,000	733,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
個人賛助会員受取会費	223,000	364,000	△ 141,000
法人賛助会員受取会費	195,000	126,000	69,000
受取補助金等	52,689,306	57,035,020	△ 4,345,714
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	45,589,306	45,365,000	224,306
受取市補助金等振替額	0	4,570,020	△ 4,570,020
雑収益	79,537	56,366	23,171
雑収益	79,537	56,366	23,171
経常収益計	377,173,854	412,186,403	△ 35,012,549
(2) 経常費用			
事業費	361,194,006	396,873,194	△ 35,679,188
支払配分金	301,790,024	331,780,154	△ 29,990,130
支払材料費等	5,215,042	5,056,900	158,142
職員基本給	20,153,376	20,473,908	△ 320,532
職員特別手当	6,387,923	8,960,636	△ 2,572,713
職員諸手当	3,790,230	4,258,647	△ 468,417
臨時雇賃金	1,613,674	1,634,210	△ 20,536
法定福利費	5,689,394	5,641,837	47,557
退職給付費用	1,310,008	5,329,303	△ 4,019,295
福利厚生費	177,944	229,632	△ 51,688
会議費	2,180	921	1,259
旅費交通費	613,440	302,644	310,796
通信運搬費	978,771	985,325	△ 6,554
減価償却費	349,599	545,806	△ 196,207
消耗什器備品費	208,242	24,297	183,945
消耗品費	1,337,156	597,784	739,372
修繕費	331,544	130,074	201,470
印刷製本費	520,073	432,432	87,641
光熱水費	135,724	115,503	20,221

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
賃借料	5,161,251	5,289,960	△ 128,709
保 險 料	2,928,105	2,782,378	145,727
租 稅 公 課	400,900	385,250	15,650
支 払 負 担 金	12,000	22,200	△ 10,200
組 織 活 動 助 成 費	993,458	836,983	156,475
委 託 費	791,340	744,983	46,357
支 払 手 数 料	95,760	106,863	△ 11,103
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	1,050	△ 1,050
燃 料 費	204,848	187,714	17,134
雜 費	2,000	15,800	△ 13,800
管 理 費	13,021,411	14,442,515	△ 1,421,104
職 員 基 本 給 當	4,819,824	4,896,492	△ 76,668
職 員 特 別 手 當	1,527,719	2,143,001	△ 615,282
職 員 諸 手 當	906,459	1,018,487	△ 112,028
臨 時 雇 賃 金	339,926	344,253	△ 4,327
法 定 福 利 費	1,369,408	1,357,961	11,447
退 職 給 付 費 用	313,298	1,268,203	△ 954,905
福 利 厚 生 費	42,556	54,918	△ 12,362
会 議 費	1,591	0	1,591
旅 費 交 通 費	232,080	84,976	147,104
通 信 運 搬 費	209,886	190,036	19,850
減 価 償 却 費	27,124	0	27,124
消 耗 什 器 備 品 費	24,058	3,003	21,055
消 耗 品 費	471,963	185,913	286,050
修 繕 費	14,280	50,925	△ 36,645
印 刷 製 本 費	23,617	67,851	△ 44,234
賃 借 料	1,298,645	1,240,262	58,383
保 險 料	62,555	74,334	△ 11,779
租 稅 公 課	49,300	243,850	△ 194,550
支 払 負 担 金	159,700	184,500	△ 24,800
委 託 費	1,008,190	922,332	85,858
支 払 手 数 料	48,425	42,832	5,593
燃 料 費	70,807	63,386	7,421
雜 費	0	5,000	△ 5,000
經 常 費 用 計	374,215,417	411,315,709	△ 37,100,292
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 增 減 額	0	0	0
基 本 財 産 評 価 損 益 等	0	0	0
特 別 資 産 評 価 損 益 等	0	0	0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	0	0	0
評 価 損 益 当 計	0	0	0
当 期 經 常 增 減 額	2,958,437	870,694	2,087,743

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益			
什 器 備 品 売 却 益	0	109,279	△ 109,279
経 常 外 収 益 計	0	109,279	△ 109,279
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	109,279	△ 109,279
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,958,437	979,973	1,978,464
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	74,898,042	73,918,069	979,973
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	77,856,479	74,898,042	2,958,437
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収 益			
受 取 補 助 金 等	1,164,000	0	1,164,000
受 取 市 補 助 金 等 (指 定)	1,164,000	0	1,164,000
収 益 計	1,164,000	0	1,164,000
(2) 費 用			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	4,507,020	△ 4,507,020
費 用 計	0	4,570,020	△ 4,570,020
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	1,164,000	△ 4,570,020	5,734,020
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	9,423,645	13,993,665	△ 4,570,020
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	10,587,645	9,423,645	1,164,000
III 正味財産期末残高	88,444,124	84,321,687	4,122,437