

## Ⅱ 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			
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 2,010,000 ]	[ △ 2,010,000 ]
基本財産運用益	0	2,010,000	△ 2,010,000
特定資産運用益	[ 318 ]	[ 4,773,798 ]	[ △ 4,773,480 ]
特定資産受取利息	318	4,773,798	△ 4,773,480
事業収益	[ 15,659,326 ]	[ 12,556,424 ]	[ 3,102,902 ]
講師派遣事業収益	3,789,344	4,843,492	△ 1,054,148
研修会等開催事業収益	161,450	352,000	△ 190,550
防災行事への参加事業収益	221,580	67,500	154,080
図書等頒布事業収益	2,173,102	1,530,582	642,520
情報提供事業収益	891,100	389,750	501,350
人材育成支援事業収益	8,322,750	5,273,100	3,049,650
諸謝金	100,000	100,000	0
受取寄付金	[ 8,390,154 ]	[ 5,071,410 ]	[ 3,318,744 ]
受取寄付金	0	35,000	△ 35,000
受取寄付金振替額	8,390,154	5,036,410	3,353,744
雑収益	[ 17,418 ]	[ 221,060 ]	[ △ 203,642 ]
受取利息	4,818	11,060	△ 6,242
その他収益	12,600	210,000	△ 197,400
経常収益計	24,067,216	24,632,692	△ 565,476
(2) 経常費用			
事業費	[ 22,043,239 ]	[ 22,412,555 ]	[ △ 369,316 ]
人件費	( 13,341,037 )	( 13,555,376 )	( △ 214,339 )
給与手当	10,181,363	10,520,306	△ 338,943
臨時雇賃金	1,091,405	910,005	181,400
法定福利費	1,683,071	1,647,055	36,016
福利厚生費	107,908	105,389	2,519
退職給付費用	277,290	372,621	△ 95,331
事務費	( 8,702,202 )	( 8,857,179 )	( △ 154,977 )
旅費交通費	1,223,103	1,449,194	△ 226,091
通信運搬費	310,615	566,068	△ 255,453
消耗品費	427,420	245,627	181,793
消耗什器備品費	53,853	170,288	△ 116,435
頒布図書等購入費	727,498	640,163	87,335
期首頒布図書等購入費棚卸高	1,660,246	1,931,491	△ 271,245
頒布図書等購入費	995,536	368,918	626,618
期末頒布図書等購入費棚卸高	1,928,284	1,660,246	268,038
修繕費	29,736	0	29,736
資料図書購入費	157,226	80,855	76,371
印刷製本費	296,741	339,107	△ 42,366
光熱水料費	162,608	153,499	9,109
賃借料	1,069,504	1,050,355	19,149
事務所管理費	235,400	219,509	15,891
保険料	40,169	34,744	5,425
諸謝金	1,982,930	1,556,250	426,680
租税公課	501,100	777,181	△ 276,081
支払手数料	516,415	547,251	△ 30,836
諸会費	97,798	102,518	△ 4,720
会議費	42,771	35,842	6,929
会場費	13,404	7,560	5,844
渉外費	49,644	85,517	△ 35,873
雑費	45,227	76,611	△ 31,384
減価償却費	719,040	719,040	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[ 1,252,626 ]	[ 2,016,238 ]	[ △ 763,612 ]
人件費	( 933,449 )	( 1,011,203 )	( △ 77,754 )
役員報酬	125,000	135,000	△ 10,000
給与手当	678,835	752,245	△ 73,410
法定福利費	115,035	97,706	17,329
福利厚生費	7,469	6,252	1,217
退職給付費用	7,110	20,000	△ 12,890
事務費	( 319,177 )	( 1,005,035 )	( △ 685,858 )
旅費交通費	112,023	85,970	26,053
通信運搬費	18,427	33,581	△ 15,154
消耗品費	25,355	14,571	10,784
消耗什器備品費	3,195	10,102	△ 6,907
修繕費	1,764	0	1,764
資料図書等購入費	9,327	4,797	4,530
印刷製本費	17,604	315,797	△ 298,193
光熱水料費	2,142	2,022	120
賃借料	63,446	62,309	1,137
事務所管理費	3,100	2,891	209
保険料	1,323	1,372	△ 49
諸謝金	0	40,500	△ 40,500
租税公課	6,600	34,866	△ 28,266
支払手数料	30,635	32,464	△ 1,829
諸会費	5,802	6,082	△ 280
会議費	2,538	5,830	△ 3,292
会場費	796	332,792	△ 331,996
渉外費	2,946	5,073	△ 2,127
雑費	2,683	4,545	△ 1,862
減価償却費	9,471	9,471	0
経常費用計	23,295,865	24,428,793	△ 1,132,928
評価損益等調整前当期経常増減額	771,351	203,899	567,452
当期経常増減額	771,351	203,899	567,452
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	0	1,900,000	△ 1,900,000
経常外収益計	0	1,900,000	△ 1,900,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,900,000	△ 1,900,000
当期一般正味財産増減額	771,351	2,103,899	△ 1,332,548
一般正味財産期首残高	20,286,629	22,562,255	△ 2,275,626
一般正味財産期末残高	21,057,980	24,666,154	△ 3,608,174
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 2,010,000 ]	[ 0 ]	[ 2,010,000 ]
基本財産運用益	2,010,000	0	2,010,000
特定資産運用益	[ 4,670,453 ]	[ 0 ]	[ 4,670,453 ]
特定資産運用益	4,670,453	0	4,670,453
一般正味財産への振替額	△ 8,390,154	△ 5,036,410	△ 3,353,744
当期指定正味財産増減額	△ 1,709,701	△ 5,036,410	3,326,709
指定正味財産期首残高	514,200,440	514,857,325	△ 656,885
指定正味財産期末残高	512,490,739	509,820,915	2,669,824
III 正味財産期末残高	533,548,719	534,487,069	△ 938,350

(注) 前年度の会計ごとの区分に修正があったため、一般正味財産期首残高、指定正味財産期首残高は修正後の残高を記載している。

具体的には、一般正味財産期首残高 24,666,154円 を 20,286,629円へ修正。

指定正味財産期首残高 509,820,915円 を 514,200,440円へ修正。