

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			
1) 受取会費	6,060,000	5,976,000	84,000
①一般会費	5,340,000	5,256,000	84,000
②賛助会費	720,000	720,000	0
2) 事業収益	109,953,745	96,965,686	12,988,059
①入場参加料収入	5,494,600	5,405,500	89,100
②手数料収入	18,427,579	16,868,576	1,559,003
③広告料収入	5,980,290	4,825,200	1,155,090
④受託事業収入	80,051,276	69,866,410	10,184,866
3) 受取補助金	11,761,348	14,345,632	△ 2,584,284
4) 雑収益	741,498	807,668	△ 66,170
①受取利息	7,107	11,382	△ 4,275
②雑収益	734,391	796,286	△ 61,895
経常収益計	128,516,591	118,094,986	10,421,605
(2) 経常費用			
1) 事業費			
役員報酬	1,926,694	1,105,000	821,694
給料手当	17,620,791	14,310,070	3,310,721
賃金	27,644,244	26,333,419	1,310,825
福利厚生費	3,858,796	3,548,962	309,834
退職給付費用	0	196,640	△ 196,640
旅費	649,393	1,147,170	△ 497,777
通信運搬費	2,308,221	1,890,980	417,241
広告宣伝費	163,300	918,230	△ 754,930
消耗品費	3,712,441	3,191,418	521,023
印刷製本費	4,517,930	5,181,745	△ 663,815
燃料費	157,329	124,470	32,859
光熱水費	2,412,880	3,030,822	△ 617,942
賃借料	7,190,150	4,860,779	2,329,371
保険料	344,000	332,685	11,315
報償費	1,394,848	1,609,869	△ 215,021
租税公課	2,220,648	1,799,944	420,704
修繕費	663,469	493,936	169,533
委託料	32,017,540	29,671,870	2,345,670
食糧費	1,308,090	1,744,718	△ 436,628
支払手数料	528,142	523,760	4,382
原材料費	221,486	0	221,486
図書費	10,080	46,164	△ 36,084
減価償却費	469,386	0	469,386
支払負担金	555,840	1,505,000	△ 949,160
事業費小計	111,895,698	103,567,651	8,328,047

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2)管理費			
役員報酬	433,506	3,447,340	△ 3,013,834
給料手当	1,763,640	4,061,013	△ 2,297,373
賃金	0	1,704,720	△ 1,704,720
福利厚生費	291,357	815,509	△ 524,152
会議費	97,926	235,852	△ 137,926
旅費	155,837	105,480	50,357
通信運搬費	215,179	88,445	126,734
消耗品費	86,947	852,383	△ 765,436
印刷製本費	564,170	726,850	△ 162,680
燃料費	67,501	97,357	△ 29,856
光熱水費	631,645	194,325	437,320
賃借料	127,336	1,759,890	△ 1,632,554
保険料	133,742	146,810	△ 13,068
報償費	50,700	69,860	△ 19,160
租税公課	213,422	139,556	73,866
委託料	1,663,400	3,037,137	△ 1,373,737
食糧費	560,320	484,115	76,205
支払手数料	266,514	198,443	68,071
図書費	66,950	21,080	45,870
減価償却費	35,330	0	35,330
支払負担金	772,000	1,200,130	△ 428,130
交際費	230,253	176,800	53,453
支払寄付金	0	362,083	△ 362,083
管理費小計	8,427,675	19,925,178	△ 11,497,503
経常費用計	120,323,373	123,492,829	△ 3,169,456
当期経常増減額	8,193,218	△ 5,397,843	13,591,061
2. 経常増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	200,000	△ 200,000
経常外費用計	0	200,000	△ 200,000
当期経常外増減額	0	△ 200,000	200,000
当期一般正味財産増減額	8,193,218	△ 5,597,843	13,791,061
一般正味財産期首残高	8,362,215	13,960,058	△ 5,597,843
一般正味財産期末残高	16,555,433	8,362,215	8,193,218
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,555,433	8,362,215	8,193,218