

(5の添付資料)

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	(897)	(0)	(897)
基本財産受取利息	897	0	897
事業収益	(49,903,466)	(5,812,185)	(44,091,281)
県民活動活性化事業	49,378,971	5,662,185	43,716,786
手数料収益	98,500	150,000	△ 51,500
諸謝金	370,340	0	370,340
雑収益	55,655	0	55,655
受取寄付金	(1,140,000)	(0)	(1,140,000)
寄付システム	700,000	0	700,000
立上げ助成	440,000	0	440,000
雑収益	(3,307)	(0)	(3,307)
受取利息	3,307	0	3,307
経常収益計	51,047,670	5,812,185	45,235,485
(2) 経常費用			
事業費	(40,315,644)	(770,336)	(39,545,308)
役員報酬	48,000	0	48,000
給料手当	17,057,683	0	17,057,683
退職給付費用	1,188,000	0	1,188,000
法定福利費	2,773,711	0	2,773,711
会議費	50,086	0	50,086
会場賃借料	360,789	15,160	345,629
旅費交通費	4,034,592	366,570	3,668,022
研修費	587,800	0	587,800
通信運搬費	429,648	0	429,648
消耗品費	1,911,370	0	1,911,370
光熱水料費	82,233	0	82,233
印刷製本費	882,090	0	882,090
賃借料	2,795,048	0	2,795,048
諸謝金	4,225,951	380,000	3,845,951
支払手数料	332,307	8,606	323,701
支払助成金	1,846,356	0	1,846,356
支払寄付金	1,140,000	0	1,140,000
委託費	569,980	0	569,980
管 理 費	(10,661,138)	(5,041,849)	(5,619,289)
役員報酬	452,000	100,000	352,000
給料手当	5,125,636	1,825,380	3,300,256
雑給	0	2,730	△ 2,730
退職給付費用	252,000	0	252,000
法定福利費	833,468	254,184	579,284
会議費	1,524	4,200	△ 2,676
旅費交通費	104,162	435,680	△ 331,518
研修費	197,700	37,000	160,700
通信運搬費	184,135	125,925	58,210
広告宣伝費	0	396,900	△ 396,900
減価償却費	31,280	0	31,280

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	381,819	△ 381,819
消耗品費	776,514	431,823	344,691
印刷製本費	0	218,610	△ 218,610
修繕費	146,880	0	146,880
新聞図書費	36,169	0	36,169
燃料費	205,688	14,727	190,961
光熱水料費	35,243	16,046	19,197
賃借料	1,149,878	517,009	632,869
保守管理費	371,520	0	371,520
保険料	352,230	0	352,230
諸謝金	190,000	255,000	△ 65,000
租税公課	55,800	11,650	44,150
支払報酬	97,200	0	97,200
支払手数料	62,111	13,166	48,945
経常費用計	50,976,782	5,812,185	45,164,597
評価損益等調整前当期経常増減額	70,888	0	70,888
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	70,888	0	70,888
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
当期一般正味財産増減額	70,888	0	70,888
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	70,888	0	70,888
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(918,200)	(4,974,883)	(△4,056,683)
受取寄付金-県市町村拠出金	0	4,500,000	△ 4,500,000
受取寄付金-中国労働金庫	918,200	474,883	443,317
特定資産運用益	(134)	(0)	(134)
特定資産受取利息	134	0	134
一般正味財産への振替額	(△1,140,000)	(0)	(△1,140,000)
一般正味財産への振替額	△ 1,140,000	0	△ 1,140,000
当期指定正味財産増減額	△ 221,666	4,974,883	△ 5,196,549
指定正味財産期首残高	4,974,883	0	4,974,883
指定正味財産期末残高	4,753,217	4,974,883	△ 221,666
III 正味財産期末残高	4,824,105	4,974,883	△ 150,778