

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	(956)	(897)	(59)
基本財産受取利息	956	897	59
事業収益	(71,632,306)	(49,903,466)	(21,728,840)
県民活動活性化事業	66,564,814	49,378,971	17,185,843
創生支援センター設置事業	3,275,467	0	3,275,467
事業収益	1,151,150	0	1,151,150
手数料収益	98,105	98,500	△ 395
諸謝金	542,770	370,340	172,430
雑収益	0	55,655	△ 55,655
受取寄付金	(920,000)	(1,140,000)	(△220,000)
寄付システム	400,000	700,000	△ 300,000
立上げ助成	520,000	440,000	80,000
雑収益	(5,298)	(3,307)	(1,991)
受取利息	5,298	3,307	1,991
経常収益計	72,558,560	51,047,670	21,510,890
(2) 経常費用			
事業費	(53,885,098)	(40,315,644)	(13,569,454)
役員報酬	594,548	48,000	546,548
給料手当	23,096,008	17,057,683	6,038,325
退職給付費用	1,197,000	1,188,000	9,000
法定福利費	3,430,327	2,773,711	656,616
会議費	252,586	50,086	202,500
会場賃借料	648,210	360,789	287,421
旅費交通費	3,148,876	4,034,592	△ 885,716
研修費	154,994	587,800	△ 432,806
通信運搬費	816,483	429,648	386,835
消耗品費	763,890	1,911,370	△ 1,147,480
光熱水料費	137,392	82,233	55,159
印刷製本費	2,324,220	882,090	1,442,130
賃借料	4,411,731	2,795,048	1,616,683
諸謝金	2,624,598	4,225,951	△ 1,601,353
支払手数料	317,623	332,307	△ 14,684
支払助成金	2,016,600	1,846,356	170,244
支払寄付金	920,000	1,140,000	△ 220,000
委託費	3,247,580	569,980	2,677,600
修繕費	47,219	0	47,219
燃料費	232,365	0	232,365
保険料	565,504	0	565,504
租税公課	2,933,344	0	2,933,344
雑費	4,000	0	4,000
管 理 費	(13,624,106)	(10,661,138)	(2,962,968)
役員報酬	187,752	452,000	△ 264,248
給料手当	7,293,476	5,125,636	2,167,840
退職給付費用	378,000	252,000	126,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,083,261	833,468	249,793
会議費	51,735	1,524	50,211
旅費交通費	644,951	104,162	540,789
研修費	31,746	197,700	△ 165,954
通信運搬費	167,231	184,135	△ 16,904
減価償却費	34,124	31,280	2,844
消耗品費	156,460	776,514	△ 620,054
印刷製本費	476,045	0	476,045
修繕費	9,671	146,880	△ 137,209
新聞図書費	101,138	36,169	64,969
燃料費	47,593	205,688	△ 158,095
光熱水料費	28,141	35,243	△ 7,102
賃借料	903,607	1,149,878	△ 246,271
保守管理費	85,320	371,520	△ 286,200
保険料	115,826	352,230	△ 236,404
諸謝金	537,568	190,000	347,568
租税公課	600,806	55,800	545,006
支払報酬	610,200	97,200	513,000
支払利息	14,400	0	14,400
支払手数料	65,055	62,111	2,944
経常費用計	67,509,204	50,976,782	16,532,422
評価損益等調整前当期経常増減額	5,049,356	70,888	4,978,468
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,049,356	70,888	4,978,468
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	5,049,356	70,888	4,978,468
一般正味財産期首残高	70,888	0	70,888
一般正味財産期末残高	5,120,244	70,888	5,049,356
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	(1,008,500)	(918,200)	(90,300)
受取寄付金-区市町村拠出金	0	0	0
受取寄付金-中国労働金庫	1,008,500	918,200	90,300
特 定 資 産 運 用 益	(102)	(134)	(△ 32)
特定資産受取利息	102	134	△ 32
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 920,000)	(△ 1,140,000)	(220,000)
一般正味財産への振替額	△ 920,000	△ 1,140,000	220,000
当期指定正味財産増減額	88,602	△ 221,666	310,268
指定正味財産期首残高	4,753,217	4,974,883	△ 221,666
指定正味財産期末残高	4,841,819	4,753,217	88,602
III 正味財産期末残高	9,962,063	4,824,105	5,137,958