

# 予算対比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	予算額	決算額	差 異
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〕	22,771,000	22,770,878	122
基本財産受取利息	22,771,000	22,770,878	122
〔特定資産運用益〕	10,000	5,411	4,589
特定資産受取利息	10,000	5,411	4,589
〔受取会費〕	9,000,000	9,305,000	-305,000
賛助会員受取会費	9,000,000	9,305,000	-305,000
〔事業収益〕	3,000,000	3,000,000	0
講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
〔受取寄付金〕	300,000	0	300,000
受取寄付金	300,000	0	300,000
〔雑収益〕	0	1,068	-1,068
受取利息	0	1,068	-1,068
<b>経常収益計</b>	<b>35,081,000</b>	<b>35,082,357</b>	<b>-1,357</b>
(2) 経常費用			
〔事業費〕	29,338,000	24,737,877	4,600,123
役員報酬	5,430,000	4,887,000	543,000
給料手当	6,858,000	6,594,000	264,000
退職給付費用	176,580	317,781	-141,201
福利厚生費	2,140,000	1,962,514	177,486
旅費交通費	1,007,859	930,946	76,913
広告料	4,543,120	2,638,965	1,904,155
通信運搬費	360,800	306,197	54,603
減価償却費	0	1,303,040	-1,303,040
消耗品費	2,005,023	2,052,849	-47,826
印刷製本費	3,262,518	2,710,315	552,203
燃料費	70,000	84,067	-14,067
賃借料	567,800	17,010	550,790
貸付事業費	1,000,000	0	1,000,000
支払負担金	280,000	195,000	85,000
報償金	830,000	300,000	530,000
使用料	289,600	351,535	-61,935
見舞金支給費	300,000	40,000	260,000
食料費	10,000	29,131	-19,131
雑費	206,700	17,527	189,173
〔管理費〕	6,813,320	7,236,139	-422,819
役員報酬	0	543,000	-543,000
給料手当	1,863,000	2,112,000	-249,000
退職給付費用	0	26,019	-26,019

# 予算対比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	予算額	決算額	差 異
福 利 厚 生 費	340,000	469,174	-129,174
旅 費 交 通 費	350,000	270,894	79,106
通 信 運 搬 費	150,000	50,362	99,638
減 価 償 却 費	600,320	338,227	262,093
消 耗 什 器 備 品 費	135,000	160,650	-25,650
消 耗 品 費	430,000	623,995	-193,995
修 繕 費	150,000	33,725	116,275
印 刷 製 本 費	320,000	337,635	-17,635
光 熱 水 料 費	200,000	156,045	43,955
車 両 管 理 費	240,000	240,000	0
賃 借 料	371,700	318,675	53,025
保 険 料	100,000	88,400	11,600
諸 謝 金	735,000	735,000	0
租 税 公 課	123,500	51,600	71,900
支 払 負 担 金	110,000	110,000	0
使 用 料	220,000	82,802	137,198
雑 費	374,800	487,936	-113,136
<b>經常費用計</b>	<b>36,151,320</b>	<b>31,974,016</b>	<b>4,177,304</b>
評価損益等調整前当期經常増減額	-1,070,320	3,108,341	-4,178,661
評価損益等計	0	0	0
<b>当期經常増減額</b>	<b>-1,070,320</b>	<b>3,108,341</b>	<b>-4,178,661</b>
<b>2. 經常外増減の部</b>			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
〔 固定資産除却損 〕	0	960	-960
什器備品除却損	0	960	-960
經常外費用計	0	960	-960
当期經常外増減額	0	-960	960
当期一般正味財産増減額	-1,070,320	3,107,381	-4,177,701
一般正味財産期首残高	6,020,971	9,460,894	-3,439,923
一般正味財産期末残高	4,950,651	12,568,275	-7,617,624
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	1,018,554,510	1,018,554,510	0
指定正味財産期末残高	1,018,554,510	1,018,554,510	0
正味財産期末残高	1,023,505,161	1,031,122,785	-7,617,624