

予算対比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	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	22,440,000	331,000
基本財産受取利息	22,771,000	22,440,000	331,000
〔特定資産運用益〕	10,000	2,373	7,627
特定資産受取利息	10,000	2,373	7,627
〔受取会費〕	9,000,000	9,255,000	-255,000
賛助会員受取会費	9,000,000	9,255,000	-255,000
〔事業収入〕	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	84,190	215,810
受取寄付金	300,000	84,190	215,810
〔雑収益〕	0	1,144	-1,144
受取利息	0	1,144	-1,144
経常収益計	35,081,000	34,782,707	298,293
(2) 経常費用			
〔事業費〕	29,412,040	24,058,086	5,353,954
役員報酬	5,430,000	4,887,000	543,000
給料手当	9,018,500	7,361,760	1,656,740
退職給付費用	343,440	285,685	57,755
法定福利費	2,575,000	1,984,370	590,630
福利厚生費	45,000	54,967	-9,967
旅費交通費	1,460,100	866,482	593,618
広告宣伝費	1,500,000	1,732,500	-232,500
通信運搬費	295,800	321,763	-25,963
減価償却費	0	1,088,892	-1,088,892
消耗品費	2,271,560	1,932,890	338,670
印刷製本費	2,723,000	2,529,508	193,492
燃料費	80,000	61,334	18,666
賃借料	11,340	5,670	5,670
貸付事業費	1,000,000	0	1,000,000
支払負担金	192,000	195,000	-3,000
報償金	1,441,000	335,000	1,106,000
使用料	489,600	354,517	135,083
見舞金支給費	350,000	20,000	330,000
食料費	80,000	40,748	39,252
雑費	105,700	0	105,700
〔管理費〕	6,528,960	8,122,682	-1,593,722
役員報酬	0	543,000	-543,000
給料手当	1,863,000	3,191,715	-1,328,715
臨時雇賃金	0	62,400	-62,400
退職給付費用	0	57,755	-57,755
法定福利費	342,000	603,378	-261,378
福利厚生費	8,000	19,819	-11,819
旅費交通費	300,000	310,940	-10,940

予算対比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	予算額	決算額	差 異
通 信 運 搬 費	100,000	51,849	48,151
減 価 償 却 費	690,000	362,521	327,479
消 耗 什 器 備 品 費	130,000	118,315	11,685
消 耗 品 費	220,000	217,199	2,801
修 繕 費	70,000	60,700	9,300
印 刷 製 本 費	320,000	431,328	-111,328
光 熱 水 料 費	250,000	166,340	83,660
車 両 管 理 費	240,000	240,000	0
賃 借 料	246,960	246,960	0
保 険 料	90,000	86,350	3,650
諸 謝 金	735,000	735,000	0
租 税 公 課	130,000	46,250	83,750
支 払 負 担 金	110,000	110,000	0
使 用 料	200,000	27,384	172,616
食 料	30,000	23,870	6,130
雑 費	454,000	409,609	44,391
経常費用計	35,941,000	32,180,768	3,760,232
評価損益等調整前当期経常増減額	-860,000	2,601,939	-3,461,939
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-860,000	2,601,939	-3,461,939
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			
〔固定資産除却損〕	0	1	-1
什器備品除却損	0	1	-1
〔過年度基本財産受取利息〕	0	-3,990,740	3,990,740
〔過年度振替修正額〕	0	-17,324,510	17,324,510
経常外費用計	0	-21,315,249	21,315,249
当期経常外増減額	0	21,315,249	-21,315,249
当期一般正味財産増減額	-860,000	23,917,188	-24,777,188
一般正味財産期首残高	12,568,275	12,568,275	0
一般正味財産期末残高	11,708,275	36,485,463	-24,777,188
指定正味財産増減の部			
〔一般正味財産への振替額〕	0	-17,324,510	17,324,510
寄 付 金	0	-17,324,510	17,324,510
当期指定正味財産増減額	0	-17,324,510	17,324,510
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	1,001,230,000	17,324,510
正味財産期末残高	1,030,262,785	1,037,715,463	-7,452,678