

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業				法人会計	合 計
	公1:広報	公2:救済・相談	公3:講習等	共通事業		
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)	0	0	0	22,440,000	0	22,440,000
基本財産受取利息	0	0	0	22,440,000	0	22,440,000
(特定資産運用益)	28	65	45	7,292	77	7,507
特定資産受取利息	28	65	45	7,292	77	7,507
(受取会費)	0	0	0	9,855,000	0	9,855,000
賛助会員受取会費	0	0	0	9,855,000	0	9,855,000
(事業収入)	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
講習受託収益	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
(受取寄付金)	0	0	0	66,623	0	66,623
受取寄付金	0	0	0	66,623	0	66,623
(雑収益)	0	0	0	925	0	925
受取利息	0	0	0	925	0	925
経常収益計	28	65	3,000,045	32,369,840	77	35,370,055
(2) 経常費用						
(事業費)	6,668,046	7,810,436	8,196,374	0	0	22,674,856
役員報酬	1,248,900	2,823,600	814,500	0	0	4,887,000
給料	1,131,780	2,287,200	2,007,030	0	0	5,426,010
退職給付費用	62,325	118,514	43,191	0	0	224,030
法定福利生通費	393,467	845,743	448,695	0	0	1,687,905
旅費	35,340	83,008	56,983	0	0	175,331
広通減消印燃賃支報使見食	141,941	482,430	255,769	0	0	890,140
信運償撤却品	1,757,160	0	0	0	0	1,757,160
減価償却費	30,311	225,365	118,577	0	0	374,253
消耗品	136,370	145,221	399,452	0	0	681,043
印刷製本費	543,916	466,362	1,579,234	0	0	2,589,512
燃料	857,662	50,760	1,548,160	0	0	2,456,582
貸借料	0	0	63,751	0	0	63,751
支払負担金	0	11,664	0	0	0	11,664
報使見食	0	195,000	0	0	0	195,000
支給	265,000	20,000	370,000	0	0	655,000
舞金	32,770	36,049	491,032	0	0	559,851
食料費	0	10,000	0	0	0	10,000
管理費	31,104	9,520	0	0	0	40,624
(役員報酬)	0	0	0	0	10,017,825	10,017,825
給料	0	0	0	0	543,000	543,000
臨時雇賃	0	0	0	0	4,503,725	4,503,725
退職給付費用	0	0	0	0	330,400	330,400
法定福利生通費	0	0	0	0	119,650	119,650
旅費	0	0	0	0	813,237	813,237
広通減消印燃賃支報使見食	0	0	0	0	98,625	98,625
信運償撤却品	0	0	0	0	316,846	316,846
減価償却費	0	0	0	0	49,454	49,454
消耗品	0	0	0	0	298,620	298,620
印刷製本費	0	0	0	0	147,744	147,744
燃料	0	0	0	0	310,752	310,752
貸借料	0	0	0	0	39,216	39,216
支払負担金	0	0	0	0	283,194	283,194
報使見食	0	0	0	0	179,350	179,350
支給	0	0	0	0	240,000	240,000
舞金	0	0	0	0	246,960	246,960
食料費	0	0	0	0	97,140	97,140
管理費	0	0	0	0	756,000	756,000
税負担	0	0	0	0	44,450	44,450
租使見食	0	0	0	0	110,000	110,000
支給	0	0	0	0	24,760	24,760
舞金	0	0	0	0	36,352	36,352
食料費	0	0	0	0	428,350	428,350
経常費用計	6,668,046	7,810,436	8,196,374	0	10,017,825	32,692,681
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,668,018	-7,810,371	-5,196,329	32,369,840	-10,017,748	2,677,374
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,668,018	-7,810,371	-5,196,329	32,369,840	-10,017,748	2,677,374
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,668,018	-7,810,371	-5,196,329	32,369,840	-10,017,748	2,677,374
一般正味財産期首残高	-32,839,778	-23,870,263	-15,870,134	100,415,317	8,650,321	36,485,463
一般正味財産期末残高	-39,507,796	-31,680,634	-21,066,463	132,785,157	-1,367,427	39,162,837
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,001,230,000	1,001,230,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,001,230,000	1,001,230,000
III 正味財産期末残高						
	-39,507,796	-31,680,634	-21,066,463	132,785,157	999,862,573	1,040,392,837

参考:正味財産増減計算書内訳表(10区分)

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	公益事業										法人会計	合 計	
	公1	公2						公3		共通事業			
	広報事業	組織事業	相談事業	少年対策事業	救済事業	情報管理事業	調査研究	受託事業	研修事業				
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,440,000	0	22,440,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,440,000	0	22,440,000	
(特定資産運用益)	28	12	40	4	4	2	3	34	11	7,292	77	7,507	
特定資産受取利息	28	12	40	4	4	2	3	34	11	7,292	77	7,507	
(受取会費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,855,000	0	9,855,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,855,000	0	9,855,000	
(事業収入)	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
講習受託収益	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
(受取寄付金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,623	0	66,623	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,623	0	66,623	
(雑収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925	0	925	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925	0	925	
経常収益計	28	12	40	4	4	2	3	3,000,034	11	32,369,840	77	35,370,055	
(2) 経常費用													
(事業費)	6,668,046	1,765,565	4,119,647	484,347	475,084	248,349	717,444	6,089,459	2,106,915	0	0	22,674,856	
役員報酬	1,248,900	325,800	1,900,500	162,900	162,900	108,600	162,900	543,000	271,500	0	0	4,887,000	
給料手当	1,131,780	628,050	1,155,420	155,490	124,320	87,060	136,860	1,434,870	572,160	0	0	5,426,010	
退職給付費用	62,325	22,293	66,778	8,638	6,966	5,201	8,638	22,663	20,528	0	0	224,030	
法定福利厚生費	393,467	153,693	509,593	52,574	47,654	32,471	49,758	313,003	135,692	0	0	1,687,905	
旅費交通費	35,340	15,615	51,230	4,657	4,657	2,740	4,109	43,559	13,424	0	0	175,331	
広報費	141,941	266,936	121,012	11,350	9,866	7,140	66,126	170,637	85,132	0	0	880,140	
通信運搬費	1,757,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,160	
消耗品費	30,311	114,103	109,277	572	572	336	505	101,952	16,625	0	0	374,253	
印刷製本費	136,370	27,387	89,508	8,166	8,149	4,801	7,210	375,892	23,560	0	0	681,043	
燃料費	543,916	200,024	0	0	0	0	266,338	974,780	604,454	0	0	2,589,512	
燃料費	857,662	0	50,760	0	0	0	0	1,548,160	0	0	0	2,456,582	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	63,751	0	0	0	63,751	
貸借料	0	11,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,664	
支払負担金	0	0	0	80,000	100,000	0	15,000	0	0	0	0	195,000	
報償金	265,000	0	20,000	0	0	0	0	220,000	150,000	0	0	655,000	
使見金	32,770	0	36,049	0	0	0	0	277,192	213,840	0	0	559,851	
食堂料	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
食料費	31,104	0	9,520	0	0	0	0	0	0	0	0	40,624	
(管理費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,017,825	10,017,825	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,000	543,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,503,725	4,503,725	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,400	330,400	
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,650	119,650	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,237	813,237	
通運費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,625	98,625	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,846	316,846	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,454	49,454	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,620	298,620	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,744	147,744	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,752	310,752	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,216	39,216	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,194	283,194	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,350	179,350	
光熱水料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	
車管料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,960	246,960	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,140	97,140	
保証料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000	756,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,450	44,450	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,760	24,760	
使見金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,352	36,352	
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,350	428,350	
経常費用計	6,668,046	1,765,565	4,119,647	484,347	475,084	248,349	717,444	6,089,459	2,106,915	0	10,017,825	32,692,681	
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,668,018	-1,765,553	-4,119,607	-484,343	-475,080	-248,347	-717,441	-3,089,425	-2,106,904	32,369,840	-10,017,748	2,677,374	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	-6,668,018	-1,765,553	-4,119,607	-484,343	-475,080	-248,347	-717,441	-3,089,425	-2,106,904	32,369,840	-10,017,748	2,677,374	
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-6,668,018	-1,765,553	-4,119,607	-484,343	-475,080	-248,347	-717,441	-3,089,425	-2,106,904	32,369,840	-10,017,748	2,677,374	
一般正味財産期首残高	-32,839,778	-4,306,501	-14,193,739	-1,511,885	-1,443,720	-728,827	-1,685,591	-11,354,891	-4,515,243	100,415,317	8,650,321	36,485,463	
一般正味財産期末残高	-39,507,796	-6,072,054	-18,313,346	-1,996,228	-1,918,800	-977,174	-2,403,032	-14,444,316	-6,622,147	132,785,157	-1,367,427	39,162,837	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	1,001,230,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	1,001,230,000	
III 正味財産期末残高	-39,507,796	-6,072,054	-18,313,346	-1,996,228	-1,918,800	-977,174	-2,403,032	-14,444,316	-6,622,147	132,785,157	999,862,573	1,040,392,837	