

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	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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	36,415	167,557	-131,142
特定資産受取利息	36,415	167,557	-131,142
受取入会金	216,000	168,000	48,000
受取入会金	216,000	168,000	48,000
受取会費	11,468,000	11,862,000	-394,000
正会員受取会費	11,450,000	11,844,000	-394,000
賛助会員受取会費	18,000	18,000	0
その他受取会費	0	0	0
事業収益	81,623,176	64,260,979	17,362,197
受託金収入	13,385,847	10,484,418	2,901,429
事業収入	27,068,164	19,527,186	7,540,978
介護保険収入	14,366,418	7,614,881	6,751,537
自立支援費収入	17,733,440	18,872,634	-1,139,194
利用者負担金収入	1,288,829	1,114,318	174,511
書籍売上	6,860,757	5,522,002	1,338,755
他グッズ売上	919,721	1,125,540	-205,819
受取補助金等	5,660,800	6,091,000	-430,200
受取地方公共団体補助金	3,917,800	4,111,000	-193,200
受取民間補助金	373,000	813,000	-440,000
受取国庫助成金	1,200,000	0	1,200,000
受取民間助成金	170,000	1,047,000	-877,000
その他受取補助金等	0	120,000	-120,000
受取負担金	441,375	775,220	-333,845
受取負担金	441,375	775,220	-333,845
受取寄付金	685,547	1,674,330	-988,783
受取寄付金	685,547	1,674,330	-988,783
雑収益	1,288,470	2,115,264	-826,794
受取利息	1,597	1,826	-229
職員給食費収入	362,950	491,080	-128,130
雑収益	923,923	1,622,358	-698,435
経常収益計	101,419,783	87,114,350	14,305,433
(2) 経常費用			
事業原価	5,828,420	4,946,607	881,813
出版仕入	5,828,420	4,946,607	881,813
事業費	82,181,069	69,849,563	12,331,506
給料手当	36,768,314	32,247,283	4,521,031
臨時雇賃金	55,885	16,150	39,735
退職給付費用	3,909,684	437,568	3,472,116
法定福利費	3,609,447	2,989,852	619,595
福利厚生費	3,018,850	6,820	3,012,030
旅費交通費	1,279,677	3,330,873	-2,051,196
通信運搬費	647,910	1,134,871	-486,961
図書研修費	200,678	206,531	-5,853
減価償却費	925,740	1,068,779	-143,039
消耗什備品費	21,000	30,130	-9,130
消耗品費	1,247,645	964,808	282,837
修繕費	93,660	126,057	-32,397
印刷製本費	1,057,390	670,649	386,741
会議費(茶菓子)	522,254	358,039	164,215
光熱水料費	328,304	415,540	-87,236

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	当年度	前年度	増減
賃借料	972,936	893,073	79,863
会場費	376,647	1,146,270	-769,623
事務所家賃	2,302,404	2,302,404	0
保険料	221,390	412,800	-191,410
諸謝金	111,000	158,500	-47,500
講師料	3,814,821	3,053,124	761,697
通訳料	15,178,281	12,910,224	2,268,057
租税公課	538,539	137,286	401,253
支払負担金	541,985	552,703	-10,718
支払寄付金	0	49,947	-49,947
給食費	936,149	861,714	74,435
車両燃料費	307,193	267,921	39,272
雑費	3,193,286	3,099,647	93,639
管理費	13,053,424	11,656,278	1,397,146
給料手当	4,967,050	6,056,933	-1,089,883
退職給付費用	1,324,632	234,432	1,090,200
法定福利費	1,305,623	335,040	970,583
福利厚生費	10,500	0	10,500
会議費(茶菓子)	106,840	39,730	67,110
旅費交通費	702,710	390,250	312,460
通信運搬費	66,072	64,769	1,303
図書研修費	49,265	9,125	40,140
減価償却費	410,312	196,673	213,639
消耗什器備品費	0	198,980	-198,980
消耗品費	73,014	63,596	9,418
修繕費	7,560	7,560	0
印刷製本費	0	2,730	-2,730
賃借料	150,240	147,136	3,104
会場費	9,700	10,500	-800
事務所家賃	273,864	273,864	0
租税公課	96,761	34,302	62,459
支払負担金	3,218,425	3,216,725	1,700
雑費	280,856	373,933	-93,077
経常費用計	101,062,913	86,452,448	14,610,465
評価損益等調整前当期経常増減額	356,870	661,902	-305,032
当期経常増減額	356,870	661,902	-305,032
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
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	356,870	661,902	-305,032
一般正味財産期首残高	16,221,492	15,559,590	661,902
一般正味財産期末残高	16,578,362	16,221,492	356,870
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,234,815	816,626	418,189
受取寄付金	1,234,815	816,626	418,189
当期指定正味財産増減額	1,234,815	816,626	418,189
指定正味財産期首残高	70,848,771	70,032,145	816,626
指定正味財産期末残高	72,083,586	70,848,771	1,234,815
III 正味財産期末残高	88,661,948	87,070,263	1,591,685