

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	[10,661,673]	[10,661,505]	[168]
基本財産受取利息	10,661,673	10,661,505	168
受取寄附金	[2,210,000]	[1,300,000]	[910,000]
受取寄附金	2,210,000	1,300,000	910,000
受取賛助金	[7,669,685]	[7,674,318]	[△ 4,633]
受取賛助金	7,669,685	7,674,318	△ 4,633
受取事業収益	[3,177,300]	[3,150,000]	[27,300]
責任者講習受託料収益	3,177,300	3,150,000	27,300
受取補助金等	[3,281,000]	[3,281,000]	[0]
受取補助金	3,281,000	3,281,000	0
受取助成金	[200,000]	[200,000]	[0]
受取全国センター助成金	200,000	200,000	0
雑収	[44,114]	[6,793]	[37,321]
受取利息	5,414	6,593	△ 1,179
雑収	38,700	200	38,500
経常収益計	27,243,772	26,273,616	970,156
(2) 経常費用			
事業費	[24,022,957]	[22,743,492]	[1,279,465]
役員報酬	3,552,000	3,551,850	150
給料	5,173,844	4,711,603	462,241
福災旅普行支相受研調消印修什光通賃燃保諸租振減雑管	1,133,947	1,045,986	87,961
利害費及事援談託	19,936	22,776	△ 2,840
厚補交宜開活事修研	165,480	138,030	27,450
事務費	3,666,149	2,989,501	676,648
事務費	799,549	798,010	1,539
事務費	604,990	574,780	30,210
事務費	1,999,968	1,830,464	169,504
事務費	3,347,687	3,593,913	△ 246,226
事務費	79,210	23,242	55,968
消耗品	76,160	77,780	△ 1,620
印刷製繕備水運借料	98,069	99,745	△ 1,676
印刷製繕備水運借料	310,816	375,397	△ 64,581
印刷製繕備水運借料	5,685	7,316	△ 1,631
印刷製繕備水運借料	6,774	9,816	△ 3,042
印刷製繕備水運借料	697,888	778,574	△ 80,686
印刷製繕備水運借料	109,223	172,314	△ 63,091
印刷製繕備水運借料	1,534,987	1,570,164	△ 35,177
印刷製繕備水運借料	49,903	81,546	△ 31,643
印刷製繕備水運借料	48,174	34,447	13,727
印刷製繕備水運借料	96,549	0	96,549
印刷製繕備水運借料	40,600	40,600	0
印刷製繕備水運借料	40,788	39,960	828
印刷製繕備水運借料	308,981	142,356	166,625
印刷製繕備水運借料	55,600	33,322	22,278
印刷製繕備水運借料	[7,553,268]	[7,316,966]	[236,302]
印刷製繕備水運借料	888,000	888,000	0
印刷製繕備水運借料	2,919,771	2,934,166	△ 14,395
印刷製繕備水運借料	239,240	171,512	67,728
印刷製繕備水運借料	569,646	592,210	△ 22,564
印刷製繕備水運借料	8,224	8,064	160
印刷製繕備水運借料	9,220	1,330	7,890
印刷製繕備水運借料	89,071	83,560	5,511
印刷製繕備水運借料	116,582	139,008	△ 22,426

科 目				当年度	前年度	増 減
修	繕		費	3,424	3,134	290
什	器	備	費	3,186	6,544	△ 3,358
光	熱	水	費	465,258	333,672	131,586
通	信	運	費	73,621	60,185	13,436
賃		借	料	980,833	987,756	△ 6,923
燃		料	費	21,387	34,945	△ 13,558
保		險	料	32,116	14,763	17,353
租	税	公	課	17,400	17,400	0
会	議	使	料	114,135	153,491	△ 39,356
会	議	諸	費	199,423	199,845	△ 422
経	理	指	導	525,000	525,000	0
振	込	手	数	31,017	29,280	1,737
減	価	債	却	205,986	94,901	111,085
雑			費	40,728	38,200	2,528
経常費用計				31,576,225	30,060,458	1,515,767
評価損益等調整前当期経常増減額				△ 4,332,453	△ 3,786,842	△ 545,611
評価損益等計				0	0	0
当期経常増減額				△ 4,332,453	△ 3,786,842	△ 545,611
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固	定	資	産	売	却	益
[65,849]	[0]	[65,849]	
経常外収益計				65,849	0	65,849
(2) 経常外費用						
固	定	資	産	除	却	損
[27,217]	[0]	[27,217]	
経常外費用計				27,217	0	27,217
当期経常外増減額				38,632	0	38,632
当期一般正味財産増減額				△ 4,293,821	△ 3,786,842	△ 506,979
一般正味財産期首残高				59,713,276	63,500,118	△ 3,786,842
一般正味財産期末残高				55,419,455	59,713,276	△ 4,293,821
II 指定正味財産増減の部						
基	本	財	産	評	価	益
[96,000]	[41,888,000]	[△	41,792,000]	
基	本	財	産	評	価	損
[5,152,000]	[0]	[5,152,000]	
当期指定正味財産増減額				△ 5,056,000	41,888,000	△ 46,944,000
指定正味財産期首残高				631,073,408	589,185,408	41,888,000
指定正味財産期末残高				626,017,408	631,073,408	△ 5,056,000
III 正味財産期末残高				681,436,863	690,786,684	△ 9,349,821

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
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	[7,463,172]	[3,198,501]	[0]	[10,661,673]
基本財産受取利息	7,463,172	3,198,501	0	10,661,673
受取寄附金	[2,210,000]	[0]	[0]	[2,210,000]
受取寄附金	2,210,000	0	0	2,210,000
受取賛助金	[4,601,811]	[3,067,874]	[0]	[7,669,685]
受取賛助金	4,601,811	3,067,874	0	7,669,685
受取事業収益	[3,177,300]	[0]	[0]	[3,177,300]
受取事業収益	3,177,300	0	0	3,177,300
受取講習受託料等	[3,281,000]	[0]	[0]	[3,281,000]
受取講習受託料等	3,281,000	0	0	3,281,000
受取補助金	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]
受取補助金	200,000	0	0	200,000
受取全セブンイレブン助成金	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]
受取全セブンイレブン助成金	200,000	0	0	200,000
雑収益	[38,700]	[5,414]	[0]	[44,114]
雑収益	38,700	5,414	0	44,114
受取利息	0	5,414	0	5,414
受取利息	0	5,414	0	5,414
雑収益	38,700	0	0	38,700
雑収益	38,700	0	0	38,700
経常収益計	20,971,983	6,271,789	0	27,243,772
(2) 経常費用				
事業費	[24,022,957]	[0]	[0]	[24,022,957]
役員報酬	3,552,000	0	0	3,552,000
役員報酬	3,552,000	0	0	3,552,000
福利厚生費	5,173,844	0	0	5,173,844
福利厚生費	5,173,844	0	0	5,173,844
旅費交通費	1,133,947	0	0	1,133,947
旅費交通費	1,133,947	0	0	1,133,947
普及費	19,936	0	0	19,936
普及費	19,936	0	0	19,936
行事費	165,480	0	0	165,480
行事費	165,480	0	0	165,480
相互支援費	3,666,149	0	0	3,666,149
相互支援費	3,666,149	0	0	3,666,149
受託費	799,549	0	0	799,549
受託費	799,549	0	0	799,549
研究費	604,990	0	0	604,990
研究費	604,990	0	0	604,990
調査費	1,999,968	0	0	1,999,968
調査費	1,999,968	0	0	1,999,968
消耗品費	3,347,687	0	0	3,347,687
消耗品費	3,347,687	0	0	3,347,687
印刷費	79,210	0	0	79,210
印刷費	79,210	0	0	79,210
什物費	76,160	0	0	76,160
什物費	76,160	0	0	76,160
光通費	98,069	0	0	98,069
光通費	98,069	0	0	98,069
燃料費	310,816	0	0	310,816
燃料費	310,816	0	0	310,816
賃借料	5,685	0	0	5,685
賃借料	5,685	0	0	5,685
保険料	6,774	0	0	6,774
保険料	6,774	0	0	6,774
諸租税	697,888	0	0	697,888
諸租税	697,888	0	0	697,888
減価償却費	109,223	0	0	109,223
減価償却費	109,223	0	0	109,223
雑費	1,534,987	0	0	1,534,987
雑費	1,534,987	0	0	1,534,987
管理費	49,903	0	0	49,903
管理費	49,903	0	0	49,903
役員報酬	48,174	0	0	48,174
役員報酬	48,174	0	0	48,174
福利厚生費	96,549	0	0	96,549
福利厚生費	96,549	0	0	96,549
旅費交通費	40,600	0	0	40,600
旅費交通費	40,600	0	0	40,600
普及費	40,788	0	0	40,788
普及費	40,788	0	0	40,788
行事費	308,981	0	0	308,981
行事費	308,981	0	0	308,981
相互支援費	55,600	0	0	55,600
相互支援費	55,600	0	0	55,600
研究費	[0]	[7,553,268]	[0]	[7,553,268]
研究費	0	7,553,268	0	7,553,268
調査費	0	888,000	0	888,000
調査費	0	888,000	0	888,000
消耗品費	0	2,919,771	0	2,919,771
消耗品費	0	2,919,771	0	2,919,771
印刷費	0	239,240	0	239,240
印刷費	0	239,240	0	239,240
什物費	0	569,646	0	569,646
什物費	0	569,646	0	569,646
光通費	0	8,224	0	8,224
光通費	0	8,224	0	8,224
燃料費	0	9,220	0	9,220
燃料費	0	9,220	0	9,220
賃借料	0	89,071	0	89,071
賃借料	0	89,071	0	89,071
保険料	0	116,582	0	116,582
保険料	0	116,582	0	116,582
諸租税	0	3,424	0	3,424
諸租税	0	3,424	0	3,424
減価償却費	0	3,186	0	3,186
減価償却費	0	3,186	0	3,186
雑費	0	465,258	0	465,258
雑費	0	465,258	0	465,258
管理費	0	73,621	0	73,621
管理費	0	73,621	0	73,621
役員報酬	0	980,833	0	980,833
役員報酬	0	980,833	0	980,833
福利厚生費	0	21,387	0	21,387
福利厚生費	0	21,387	0	21,387
旅費交通費	0	32,116	0	32,116
旅費交通費	0	32,116	0	32,116
普及費	0	17,400	0	17,400
普及費	0	17,400	0	17,400

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
会 議 使 用 料	0	114,135	0	114,135
会 議 諸 経 費	0	199,423	0	199,423
経 理 指 導 費	0	525,000	0	525,000
振 込 手 数 料	0	31,017	0	31,017
減 価 償 却 費	0	205,986	0	205,986
雑 費	0	40,728	0	40,728
経常費用計	24,022,957	7,553,268	0	31,576,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,050,974	△ 1,281,479	0	△ 4,332,453
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,050,974	△ 1,281,479	0	△ 4,332,453
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固 定 資 産 売 却 益	[65,849]	[0]	[0]	[65,849]
経常外収益計	65,849	0	0	65,849
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	[27,217]	[0]	[0]	[27,217]
経常外費用計	27,217	0	0	27,217
当期経常外増減額	38,632	0	0	38,632
当期一般正味財産増減額	△ 3,012,342	△ 1,281,479	0	△ 4,293,821
一般正味財産期首残高	42,414,341	17,298,935	0	59,713,276
一般正味財産期末残高	39,401,999	16,017,456	0	55,419,455
II 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 評 価 益	[67,200]	[28,800]	[0]	[96,000]
基 本 財 産 評 価 損	[3,606,400]	[1,545,600]	[0]	[5,152,000]
当期指定正味財産増減額	△ 3,539,200	△ 1,516,800	0	△ 5,056,000
指定正味財産期首残高	451,495,815	179,577,593	0	631,073,408
指定正味財産期末残高	447,956,615	178,060,793	0	626,017,408
III 正味財産期末残高	487,358,614	194,078,249	0	681,436,863

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
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	[10,660,000]	[10,661,673]	[△ 1,673]
基本財産受取利息	10,660,000	10,661,673	△ 1,673
受取寄附金	[1,100,000]	[2,210,000]	[△ 1,110,000]
受取寄附金	1,100,000	2,210,000	△ 1,110,000
受取賛助金	[9,500,000]	[7,669,685]	[1,830,315]
受取賛助金	9,500,000	7,669,685	1,830,315
受取事業収益	[3,150,000]	[3,177,300]	[△ 27,300]
責任者講習受託料収益	3,150,000	3,177,300	△ 27,300
受取補助金等	[3,281,000]	[3,281,000]	[0]
受取補助金	3,281,000	3,281,000	0
受取助成金	[200,000]	[200,000]	[0]
受取全国センター助成金	200,000	200,000	0
雑収	[7,000]	[44,114]	[△ 37,114]
受取利息	7,000	5,414	1,586
雑収	0	38,700	△ 38,700
経常収益計	27,898,000	27,243,772	654,228
(2) 経常費用			
事業費	[24,338,000]	[24,022,957]	[315,043]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料	5,553,000	5,173,844	379,156
福災利厚生費	1,054,000	1,133,947	△ 79,947
害補交賃	36,000	19,936	16,064
旅費及普交宣通費	170,000	165,480	4,520
行支及事開活催費	3,600,000	3,666,149	△ 66,149
相受研調消印修什光通賃燃保諸租振減雑管	800,000	799,549	451
談託事修業費	606,000	604,990	1,010
事修業費	2,000,000	1,999,968	32
事修業費	3,200,000	3,347,687	△ 147,687
研究費	80,000	79,210	790
消耗品費	80,000	76,160	3,840
印刷製繕備品料搬費	100,000	98,069	1,931
印刷製繕備品料搬費	325,000	310,816	14,184
印刷製繕備品料搬費	30,000	5,685	24,315
什器熱信	30,000	6,774	23,226
光通賃燃保諸租振減雑管	756,000	697,888	58,112
通賃燃保諸租振減雑管	110,000	109,223	777
賃燃保諸租振減雑管	1,576,000	1,534,987	41,013
燃保諸租振減雑管	80,000	49,903	30,097
保諸租振減雑管	35,000	48,174	△ 13,174
諸租振減雑管	100,000	96,549	3,451
租振減雑管	41,000	40,600	400
振減雑管	60,000	40,788	19,212
減雑管	304,000	308,981	△ 4,981
雑管	60,000	55,600	4,400
管理費	[7,816,000]	[7,553,268]	[262,732]
役員報酬	888,000	888,000	0
給料	3,061,000	2,919,771	141,229
福災利厚生費	240,000	239,240	760
害補交賃	449,000	569,646	△ 120,646
旅費	9,000	8,224	776
消費	25,000	9,220	15,780
印刷製繕備品料搬費	90,000	89,071	929
印刷製繕備品料搬費	150,000	116,582	33,418

科 目				予算額	決算額	差 異
修	繕		費	20,000	3,424	16,576
什	器	備	費	20,000	3,186	16,814
光	熱	水	費	504,000	465,258	38,742
通	信	運	費	70,000	73,621	△ 3,621
賃		借	料	989,000	980,833	8,167
燃		料	費	40,000	21,387	18,613
保		險	料	15,000	32,116	△ 17,116
租	税	公	課	18,000	17,400	600
会	議	使	用	200,000	114,135	85,865
会	議	諸	経	200,000	199,423	577
経	理	指	導	525,000	525,000	0
振	込	手	数	40,000	31,017	8,983
減	価	償	却	203,000	205,986	△ 2,986
雑			費	60,000	40,728	19,272
経常費用計				32,154,000	31,576,225	577,775
評価損益等調整前当期経常増減額				△ 4,256,000	△ 4,332,453	76,453
評価損益等計				0	0	0
当期経常増減額				△ 4,256,000	△ 4,332,453	76,453
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固	定	資	産	売	却	益
[0]	[65,849]
経常外収益計				0	65,849	△ 65,849
(2) 経常外費用						
固	定	資	産	除	却	損
[0]	[27,217]
経常外費用計				0	27,217	△ 27,217
当期経常外増減額				0	38,632	△ 38,632
当期一般正味財産増減額				△ 4,256,000	△ 4,293,821	37,821
一般正味財産期首残高				63,500,118	59,713,276	3,786,842
一般正味財産期末残高				59,244,118	55,419,455	3,824,663
II 指定正味財産増減の部						
基	本	財	産	評	価	益
[0]	[96,000]
基	本	財	産	評	価	損
[0]	[5,152,000]
当期指定正味財産増減額				0	△ 5,056,000	5,056,000
指定正味財産期首残高				589,185,408	631,073,408	△ 41,888,000
指定正味財産期末残高				589,185,408	626,017,408	△ 36,832,000
III 正味財産期末残高						
				648,429,526	681,436,863	△ 33,007,337