

正味財産増減計算書

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	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	[11,613,458]	[10,661,673]	[951,785]
基本財産受取利息	11,613,458	10,661,673	951,785
受取寄附金	[2,271,892]	[2,210,000]	[61,892]
受取寄附金	2,271,892	2,210,000	61,892
受取賛助金	[8,530,000]	[7,669,685]	[860,315]
受取賛助金	8,530,000	7,669,685	860,315
受取事業収益	[3,358,800]	[3,177,300]	[181,500]
責任者講習受託料収益	3,358,800	3,177,300	181,500
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	[300,000]	[200,000]	[100,000]
受取全国セブンタ一助成金	300,000	200,000	100,000
雑収利益	[7,936]	[44,114]	[△ 36,178]
受取利息	7,936	5,414	2,522
雑収	0	38,700	△ 38,700
経常収益計	29,363,086	27,243,772	2,119,314
(2) 経常費用			
事業費	[26,106,737]	[24,022,957]	[2,083,780]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料	4,796,285	5,173,844	△ 377,559
福利厚生費	1,285,075	1,133,947	151,128
災害旅普及費	30,819	19,936	10,883
事務費	124,780	165,480	△ 40,700
行支相受研調	5,274,765	3,666,149	1,608,616
支相受研調	1,195,969	799,549	396,420
支相受研調	574,888	604,990	△ 30,102
支相受研調	1,848,480	1,999,968	△ 151,488
支相受研調	3,813,527	3,347,687	465,840
支相受研調	129,290	79,210	50,080
支相受研調	40,707	76,160	△ 35,453
支相受研調	155,909	98,069	57,840
支相受研調	315,519	310,816	4,703
支相受研調	2,592	5,685	△ 3,093
支相受研調	43,566	6,774	36,792
支相受研調	711,761	697,888	13,873
支相受研調	98,977	109,223	△ 10,246
支相受研調	1,579,836	1,534,987	44,849
支相受研調	46,687	49,903	△ 3,216
支相受研調	45,150	48,174	△ 3,024
支相受研調	0	96,549	△ 96,549
支相受研調	21,000	40,600	△ 19,600
支相受研調	47,870	40,788	7,082
支相受研調	317,082	308,981	8,101
支相受研調	54,203	55,600	△ 1,397
支相受研調	[7,649,430]	[7,553,268]	[96,162]
支相受研調	888,000	888,000	0
支相受研調	2,769,146	2,919,771	△ 150,625
支相受研調	248,216	239,240	8,976
支相受研調	535,146	569,646	△ 34,500
支相受研調	7,328	8,224	△ 896
支相受研調	49,720	9,220	40,500
支相受研調	108,128	89,071	19,057
支相受研調	131,140	116,582	14,558

科 目				当年度	前年度	増 減	
修		繕	費	1,728	3,424	△	1,696
什	器	備	費	35,608	3,186		32,422
光	熱	水	費	474,508	465,258		9,250
通	信	運	費	68,440	73,621	△	5,181
賃		借	料	1,003,224	980,833		22,391
燃		料	費	16,314	21,387	△	5,073
保		險	料	30,100	32,116	△	2,016
租	税	公	課	9,000	17,400	△	8,400
会	議	使	用	194,081	114,135		79,946
会	議	諸	費	235,963	199,423		36,540
経	理	指	導	540,000	525,000		15,000
振	込	手	数	39,806	31,017		8,789
減	価	償	却	211,389	205,986		5,403
雑			費	52,445	40,728		11,717
経常費用計				33,756,167	31,576,225		2,179,942
評価損益等調整前当期経常増減額				△ 4,393,081	△ 4,332,453	△	60,628
投資有価証券評価損益等				[51,044,000]	[0]	[51,044,000]	
投資有価証券売却損益				51,044,000	0	51,044,000	
評価損益等計				51,044,000	0	-51,044,000	
当期経常増減額				46,650,919	△ 4,332,453	50,983,372	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益				[0]	[65,849]	[△ 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]	[△ 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				46,650,919	△ 4,293,821	50,944,740	
一般正味財産期首残高				55,419,455	59,713,276	△ 4,293,821	
一般正味財産期末残高				102,070,374	55,419,455	46,650,919	
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益				[3,176,800]	[96,000]	[3,080,800]	
基本財産評価損				[12,129,600]	[5,152,000]	[6,977,600]	
当期指定正味財産増減額				△ 8,952,800	△ 5,056,000	△ 3,896,800	
指定正味財産期首残高				626,017,408	631,073,408	△ 5,056,000	
指定正味財産期末残高				617,064,608	626,017,408	△ 8,952,800	
III 正味財産期末残高				719,134,982	681,436,863	37,698,119	

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	[8,129,420]	[3,484,038]	[0]	[11,613,458]
基本財産受取利息	8,129,420	3,484,038	0	11,613,458
受取寄附金	[2,271,892]	[0]	[0]	[2,271,892]
受取寄附金	2,271,892	0	0	2,271,892
受取賛助金	[5,118,000]	[3,412,000]	[0]	[8,530,000]
受取賛助金	5,118,000	3,412,000	0	8,530,000
受取事業収益	[3,358,800]	[0]	[0]	[3,358,800]
受取事業収益	3,358,800	0	0	3,358,800
受取講習受託料収益	[3,281,000]	[0]	[0]	[3,281,000]
受取講習受託料収益	3,281,000	0	0	3,281,000
受取補助金等	[3,281,000]	[0]	[0]	[3,281,000]
受取補助金等	3,281,000	0	0	3,281,000
受取補助金	[300,000]	[0]	[0]	[300,000]
受取補助金	300,000	0	0	300,000
受取全国セクタ一助成金	[300,000]	[0]	[0]	[300,000]
受取全国セクタ一助成金	300,000	0	0	300,000
雑収	[0]	[7,936]	[0]	[7,936]
雑収	0	7,936	0	7,936
受取利息	[0]	[7,936]	[0]	[7,936]
受取利息	0	7,936	0	7,936
経常収益計	22,459,112	6,903,974	0	29,363,086
(2) 経常費用				
事業費	[26,106,737]	[0]	[0]	[26,106,737]
役員報酬	3,552,000	0	0	3,552,000
給料	4,796,285	0	0	4,796,285
福利厚生費	1,285,075	0	0	1,285,075
災害費	30,819	0	0	30,819
旅費	124,780	0	0	124,780
普及費	5,274,765	0	0	5,274,765
行政支費	1,195,969	0	0	1,195,969
相談費	574,888	0	0	574,888
受託費	1,848,480	0	0	1,848,480
研究費	3,813,527	0	0	3,813,527
調査費	129,290	0	0	129,290
消耗品費	40,707	0	0	40,707
印刷費	155,909	0	0	155,909
什修費	315,519	0	0	315,519
光熱費	2,592	0	0	2,592
通信費	43,566	0	0	43,566
通賃	711,761	0	0	711,761
貸燃費	98,977	0	0	98,977
保険料	1,579,836	0	0	1,579,836
租税	46,687	0	0	46,687
減価償却費	45,150	0	0	45,150
雑費	21,000	0	0	21,000
管	47,870	0	0	47,870
役員報酬	317,082	0	0	317,082
給料	54,203	0	0	54,203
福利厚生費	[0]	[7,649,430]	[0]	[7,649,430]
災害費	0	888,000	0	888,000
旅費	0	2,769,146	0	2,769,146
普及費	0	248,216	0	248,216
行政支費	0	535,146	0	535,146
相談費	0	7,328	0	7,328
受託費	0	49,720	0	49,720
研究費	0	108,128	0	108,128
調査費	0	131,140	0	131,140
消耗品費	0	1,728	0	1,728
印刷費	0	35,608	0	35,608
什修費	0	474,508	0	474,508
光熱費	0	68,440	0	68,440
通信費	0	1,003,224	0	1,003,224
通賃	0	16,314	0	16,314
貸燃費	0	30,100	0	30,100
保険料	0	9,000	0	9,000
租税	0	194,081	0	194,081
減価償却費	0	235,963	0	235,963

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
経 理 指 導 費	0	540,000	0	540,000
振 込 手 数 料	0	39,806	0	39,806
減 価 償 却 費	0	211,389	0	211,389
雑 費	0	52,445	0	52,445
経常費用計	26,106,737	7,649,430	0	33,756,167
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,647,625	△ 745,456	0	△ 4,393,081
投資有価証券評価損益等	[51,044,000]	[0]	[0]	[51,044,000]
投資有価証券売却損益	51,044,000	0	0	51,044,000
評価損益等計	51,044,000	0	0	51,044,000
当期経常増減額	47,396,375	△ 745,456	0	46,650,919
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	47,396,375	△ 745,456	0	46,650,919
一般正味財産期首残高	39,401,999	16,017,456	0	55,419,455
一般正味財産期末残高	86,798,374	15,272,000	0	102,070,374
II 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 評 価 益	[2,223,760]	[953,040]	[0]	[3,176,800]
基 本 財 産 評 価 損	[8,490,720]	[3,638,880]	[0]	[12,129,600]
当期指定正味財産増減額	△ 6,266,960	△ 2,685,840	0	△ 8,952,800
指定正味財産期首残高	447,956,615	178,060,793	0	626,017,408
指定正味財産期末残高	441,689,655	175,374,953	0	617,064,608
III 正味財産期末残高	528,488,029	190,646,953	0	719,134,982

予算対比正味財産増減計算書
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	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]	[11,613,458]	[△ 953,458]
基本財産受取利息	10,660,000	11,613,458	△ 953,458
受取寄附金	[2,070,000]	[2,271,892]	[△ 201,892]
受取寄附金	2,070,000	2,271,892	△ 201,892
受取賛助金	[8,000,000]	[8,530,000]	[△ 530,000]
受取賛助金	8,000,000	8,530,000	△ 530,000
受取事業収益	[3,177,000]	[3,358,800]	[△ 181,800]
受取者講習受託料収益	3,177,000	3,358,800	△ 181,800
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]	[300,000]	[△ 100,000]
受取全国センタ一助成金	200,000	300,000	△ 100,000
雑収	[5,000]	[7,936]	[△ 2,936]
受取利息	5,000	7,936	△ 2,936
経常収益計	27,393,000	29,363,086	△ 1,970,086
(2) 経常費用			
事業費	[26,578,000]	[26,106,737]	[471,263]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料	5,600,000	4,796,285	803,715
福利厚生費	1,220,000	1,285,075	△ 65,075
災害補償費	44,000	30,819	13,181
旅費	140,000	124,780	15,220
普及事	5,300,000	5,274,765	25,235
行支	1,200,000	1,195,969	4,031
相	610,000	574,888	35,112
受	2,000,000	1,848,480	151,520
研	3,200,000	3,813,527	△ 613,527
調	130,000	129,290	710
消	50,000	40,707	9,293
印	160,000	155,909	4,091
修	325,000	315,519	9,481
什	30,000	2,592	27,408
光	30,000	43,566	△ 13,566
通	756,000	711,761	44,239
賃	100,000	98,977	1,023
燃	1,590,000	1,579,836	10,164
保	70,000	46,687	23,313
租	49,000	45,150	3,850
振	28,000	21,000	7,000
減	54,000	47,870	6,130
雑	280,000	317,082	△ 37,082
管	60,000	54,203	5,797
理	[7,782,000]	[7,649,430]	[132,570]
役員報酬	888,000	888,000	0
給料	2,800,000	2,769,146	30,854
退職	249,000	248,216	784
福利	530,000	535,146	△ 5,146
災害	9,000	7,328	1,672
旅	70,000	49,720	20,280
消	90,000	108,128	△ 18,128
印	150,000	131,140	18,860
修	20,000	1,728	18,272
什	90,000	35,608	54,392

科 目	予算額	決算額	差 異
光 熱 水 料 費	504,000	474,508	29,492
通 信 運 搬 費	70,000	68,440	1,560
貸 借 料 費	1,000,000	1,003,224	△ 3,224
燃 料 費	30,000	16,314	13,686
保 險 料 費	33,000	30,100	2,900
租 税 公 課 料	12,000	9,000	3,000
会 議 使 用 料	200,000	194,081	5,919
会 議 諸 経 費	250,000	235,963	14,037
経 理 指 導 費	525,000	540,000	△ 15,000
振 込 手 数 料	36,000	39,806	△ 3,806
減 価 償 却 費	186,000	211,389	△ 25,389
雑 費	40,000	52,445	△ 12,445
経常費用計	34,360,000	33,756,167	603,833
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,967,000	△ 4,393,081	△ 2,573,919
投資有価証券評価損益等	[51,044,000]	[51,044,000]	[0]
投資有価証券売却損益	51,044,000	51,044,000	0
評価損益等計	51,044,000	51,044,000	0
当期経常増減額	44,077,000	46,650,919	△ 2,573,919
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
当期一般正味財産増減額	44,077,000	46,650,919	△ 2,573,919
一般正味財産期首残高	55,419,455	55,419,455	0
一般正味財産期末残高	99,496,455	102,070,374	△ 2,573,919
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 評 価 益	[0]	[3,176,800]	[△ 3,176,800]
基 本 財 産 評 価 損	[0]	[12,129,600]	[△ 12,129,600]
当期指定正味財産増減額	0	△ 8,952,800	8,952,800
指定正味財産期首残高	626,017,408	626,017,408	0
指定正味財産期末残高	626,017,408	617,064,608	8,952,800
III 正味財産期末残高	725,513,863	719,134,982	6,378,881