

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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			
基本財産受取利息	4,200	15,000	△10,800
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,134	100,687	△93,553
事業収益			
県受託事業収入	22,675,000	24,683,000	△2,008,000
町受託事業収入	10,165,981	8,312,560	1,853,421
受取寄付金			
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	
雑収益			
受取利息	28,194	7,048	21,146
経常収益計	52,880,509	53,118,295	△237,786
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,796,108	2,964,984	△168,876
給料諸手当	8,676,352	8,207,222	469,130
退職給付費用	280,320	572,160	△291,840
福利厚生費	977,929	996,913	△18,984
旅費交通費	26,072	31,220	△5,148
通信運搬費	3,031,119	3,044,059	△12,940
減価償却費	140,758	117,642	23,116
消耗什器備品費		162,179	△162,179
消耗品費	1,247,126	1,218,881	28,245
修繕費	1,532,498	1,353,920	178,578
印刷製本費	14,567,196	15,388,096	△820,900
燃料費	12,193	20,229	△8,036
光熱水料費	819,715	1,062,934	△243,219
貸借料	987,840	724,815	263,025
保険料	220,355	201,470	18,885
諸謝金	19,500		19,500
租税公課	415,460	437,560	△22,100
図書購入費	758,148	774,408	△16,260
委託費	13,976,795	13,104,460	872,335
雑費	271,482	46,650	224,832
管理費			
役員報酬	699,027	741,246	△42,219
給料諸手当	1,895,370	1,566,549	328,821
退職給付費用	70,080	143,040	△72,960
福利厚生費	244,482	249,226	△4,744
会議費	126,500	273,333	△146,833
旅費交通費	34,918	200,120	△165,202
通信運搬費	52,311	24,938	27,373
減価償却費	143,690	159,611	△15,921
消耗什器備品費	29,800	12,457	17,343
消耗品費	65,630	83,649	△18,019
修繕費	13,107	172,580	△159,473
燃料費	3,048	6,057	△3,009
光熱水料費	12,652	16,406	△3,754
保険料	14,922	14,238	684
諸謝金		163,000	△163,000
租税公課	88,540	99,340	△10,800
諸会費	129,500	269,500	△140,000
雑費	115,145	29,190	85,955

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費	344,150	254,175	89,975
経常費用計	54,839,838	54,908,457	△68,619
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,959,329	△1,790,162	△169,167
評価損益等計			
当期経常増減額	△1,959,329	△1,790,162	△169,167
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△1,959,329	△1,790,162	△169,167
当期一般正味財産増減額	△1,959,329	△1,790,162	△169,167
一般正味財産期首残高	44,040,439	51,830,601	△7,790,162
一般正味財産期末残高	42,081,110	50,040,439	△7,959,329
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	6,000,000		6,000,000
指定正味財産期末残高	6,000,000		6,000,000
III 正味財産期末残高	48,081,110	50,040,439	△1,959,329

脚注

※前年度の金額は今年度予算の勘定科目に組み直しをしている。

正味財産増減計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	事業費					法人会計	合計
	普及啓発事業	県受託事業	町受託事業	共通費	小計	管理費	
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				4,200	4,200		4,200
基本財産受取利息				4,200	4,200		4,200
特定資産運用益				7,134	7,134		7,134
特定資産受取利息				7,134	7,134		7,134
事業収益		22,675,000	10,165,981		32,840,981		32,840,981
県受託事業収入		22,675,000			22,675,000		22,675,000
町受託事業収入			10,165,981		10,165,981		10,165,981
受取寄付金	4,676,478			11,323,522	16,000,000	4,000,000	20,000,000
受取寄付金	4,676,478			11,323,522	16,000,000	4,000,000	20,000,000
雑収益						28,194	28,194
受取利息						28,194	28,194
経常収益計	4,676,478	22,675,000	10,165,981	11,334,856	48,852,315	4,028,194	52,880,509
(2) 経常費用							
事業費	4,676,478	22,675,000	10,165,981	13,239,507	50,756,966		50,756,966
役員報酬				2,796,108	2,796,108		2,796,108
給料諸手当			1,094,873	7,581,479	8,676,352		8,676,352
退職給付費用				280,320	280,320		280,320
福利厚生費				977,929	977,929		977,929
旅費交通費	4,740	11,340		9,992	26,072		26,072
通信運搬費	24,234	2,894,792	9,050	103,043	3,031,119		3,031,119
減価償却費				140,758	140,758		140,758
消耗品費	307,088	554,327	117,810	267,901	1,247,126		1,247,126
修繕費		1,480,070		52,428	1,532,498		1,532,498
印刷製本費	866,880	7,914,816	5,785,500		14,567,196		14,567,196
燃料費				12,193	12,193		12,193
光熱水料費		769,107		50,608	819,715		819,715
貸借料	202,650	656,250	105,000	23,940	987,840		987,840
保険料	36,697	22,470		161,188	220,355		220,355
諸謝金		19,500			19,500		19,500
租税公課		31,100		384,360	415,460		415,460
図書購入費		480,600	277,548		758,148		758,148
委託費	3,234,189	7,613,406	2,776,200	353,000	13,976,795		13,976,795
雑費		227,222		44,260	271,482		271,482
管理費						4,082,872	4,082,872
役員報酬						699,027	699,027
給料諸手当						1,895,370	1,895,370
退職給付費用						70,080	70,080
福利厚生費						244,482	244,482
会議費						126,500	126,500
旅費交通費						34,918	34,918
通信運搬費						52,311	52,311
減価償却費						143,690	143,690
消耗什器備品費						29,800	29,800
消耗品費						65,630	65,630
修繕費						13,107	13,107
燃料費						3,048	3,048
光熱水料費						12,652	12,652
保険料						14,922	14,922
租税公課						88,540	88,540
諸会費						129,500	129,500
雑費						115,145	115,145
研修費						344,150	344,150
経常費用計	4,676,478	22,675,000	10,165,981	13,239,507	50,756,966	4,082,872	54,839,838
評価損益等調整前当期経常増減額				△1,904,651	△1,904,651	△54,678	△1,959,329
評価損益等計							
当期経常増減額				△1,904,651	△1,904,651	△54,678	△1,959,329
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
税引前当期一般正味財産増減額				△1,904,651	△1,904,651	△54,678	△1,959,329
当期一般正味財産増減額				△1,904,651	△1,904,651	△54,678	△1,959,329
一般正味財産期首残高				39,408,764	39,408,764	4,631,675	44,040,439
一般正味財産期末残高				37,504,113	37,504,113	4,576,997	42,081,110
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高				6,000,000	6,000,000		6,000,000
指定正味財産期末残高				6,000,000	6,000,000		6,000,000
III 正味財産期末残高				43,504,113	43,504,113	4,576,997	48,081,110