

## 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	619,392	619,392	0
基本財産受取利息	619,392	619,392	0
受取会費	640,000	700,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	640,000	700,000	△ 60,000
事業収益	208,100	2,260,800	△ 2,052,700
参加費等収益	208,100	160,800	47,300
負担金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
受取補助金等	20,141,000	21,800,000	△ 1,659,000
受取鈴鹿市補助金	20,141,000	21,800,000	△ 1,659,000
受取寄付金	178,523	145,000	33,523
受取寄付金(特定)	178,523	145,000	33,523
雑収益	25,434	39,619	△ 14,185
受取利息	3,934	4,059	△ 125
雑収益	21,500	35,560	△ 14,060
経常収益計	21,812,449	25,564,811	△ 3,752,362
(2) 経常費用			
事業費	19,952,932	24,008,983	△ 4,056,051
給料手当	13,148,754	13,283,570	△ 134,816
退職給付費用	534,100	283,200	250,900
福利厚生費	2,089,060	2,075,653	13,407
会議費	64,876	27,389	37,487
旅費交通費	216,852	4,727,826	△ 4,510,974
通信運搬費	297,698	287,003	10,695
消耗什器備品費	26,784	102,610	△ 75,826
消耗品費	700,292	579,389	120,903
印刷製本費	161,765	128,441	33,324
燃料費	12,619	4,458	8,161
光熱水料費	40,295	40,211	84
賃借料	610,597	459,480	151,117
保険料	24,256	28,170	△ 3,914
諸謝金	548,000	431,680	116,320
支払負担金	181,700	165,800	15,900
支払助成金	283,132	482,266	△ 199,134
委託費	928,698	811,100	117,598
雑費	83,454	90,737	△ 7,283
管理費	1,738,474	2,029,304	△ 290,830
役員報酬	120,000	120,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	782,000	854,000	△ 72,000
福利厚生費	121,000	136,830	△ 15,830
会議費	126,328	119,062	7,266
通信運搬費	16,000	34,900	△ 18,900
減価償却費	105,210	162,750	△ 57,540
消耗什器備品費	0	109,893	△ 109,893
消耗品費	47,986	20,434	27,552
修繕費	12,528	88,175	△ 75,647
印刷製本費	6,000	14,885	△ 8,885
燃料費	2,000	1,000	1,000
光熱水料費	9,000	9,000	0
賃借料	130,600	88,800	41,800
保険料	67,390	96,960	△ 29,570
租税公課	4,600	13,800	△ 9,200
支払負担金	116,150	114,400	1,750
委託費	45,360	0	45,360
支払手数料	26,322	44,415	△ 18,093
経常費用計	21,691,406	26,038,287	△ 4,346,881
評価損益等調整前当期経常増減額	121,043	△ 473,476	594,519
当期経常増減額	121,043	△ 473,476	594,519
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			
固定資産除却損	1	0	1
固定資産資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	121,042	△ 473,476	594,518
一般正味財産期首残高	161,703,712	162,177,188	△ 473,476
一般正味財産期末残高	161,824,754	161,703,712	121,042
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	161,824,754	161,703,712	121,042

## 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	公益目的事業会計	法人会計	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	309,696	309,696	619,392
基本財産受取利息	309,696	309,696	619,392
受取会費	320,000	320,000	640,000
賛助会員受取会費	320,000	320,000	640,000
事業収益	208,100	0	208,100
参加費等収益	208,100	0	208,100
受取補助金等	18,127,000	2,014,000	20,141,000
受取鈴鹿市補助金	18,127,000	2,014,000	20,141,000
受取寄付金	178,523	0	178,523
受取寄付金(特定)	178,523	0	178,523
雑収益	19,500	5,934	25,434
受取利息	0	3,934	3,934
雑収益	19,500	2,000	21,500
経常収益計	19,162,819	2,649,630	21,812,449
(2) 経常費用			
事業費	19,952,932	0	19,952,932
給料手当	13,148,754	0	13,148,754
退職給付費用	534,100	0	534,100
福利厚生費	2,089,060	0	2,089,060
会議費	64,876	0	64,876
旅費交通費	216,852	0	216,852
通信運搬費	297,698	0	297,698
消耗什器備品費	26,784	0	26,784
消耗品費	700,292	0	700,292
印刷製本費	161,765	0	161,765
燃料費	12,619	0	12,619
光熱水料費	40,295	0	40,295
賃借料	610,597	0	610,597
保険料	24,256	0	24,256
諸謝金	548,000	0	548,000
支払負担金	181,700	0	181,700
支払助成金	283,132	0	283,132
委託費	928,698	0	928,698
雑費	83,454	0	83,454
管理費	0	1,738,474	1,738,474
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	782,000	782,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
福利厚生費	0	121,000	121,000
会議費	0	126,328	126,328
通信運搬費	0	16,000	16,000
減価償却費	0	105,210	105,210
消耗品費	0	47,986	47,986
修繕費	0	12,528	12,528
印刷製本費	0	6,000	6,000
燃料費	0	2,000	2,000
光熱水料費	0	9,000	9,000
賃借料	0	130,600	130,600
保険料	0	67,390	67,390
租税公課	0	4,600	4,600
支払負担金	0	116,150	116,150
委託費	0	45,360	45,360
支払手数料	0	26,322	26,322
経常費用計	19,952,932	1,738,474	21,691,406
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 790,113	911,156	121,043
当期経常増減額	△ 790,113	911,156	121,043
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			
固定資産除却損	0	1	1
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 790,113	911,155	121,042
一般正味財産期首残高	78,757,013	82,946,699	161,703,712
一般正味財産期末残高	77,966,900	83,857,854	161,824,754
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	77,966,900	83,857,854	161,824,754