

# 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
(1) 基本財産運用益	1,950,000	1,950,000	0
基本財産受取利息	1,950,000	1,950,000	0
(2) 受取会費	1,016,000	870,000	146,000
賛助会員受取会費	1,016,000	870,000	146,000
(3) 事業収益	5,345,700	5,180,200	165,500
自主事業収益	3,425,700	3,260,200	165,500
参加負担金収益	1,920,000	1,920,000	0
(4) 受取補助金	19,974,000	17,832,000	2,142,000
受取市補助金等	19,974,000	17,832,000	2,142,000
(5) 受取寄付金	0	3,500	△ 3,500
受取寄付金	0	3,500	△ 3,500
(6) 雑収益	123,070	71,676	51,394
受取利息	17,515	29,196	△ 11,681
雑収益	105,555	42,480	63,075
経常収益計	28,408,770	25,907,376	2,501,394
[2] 経常費用			
(1) 事業費	20,985,576	18,522,577	2,462,999
交流事業費	7,008,718	6,165,044	843,674
研修啓発事業費	5,554,863	4,946,125	608,738
情報収集提供事業費	3,851,535	3,043,340	808,195
活動支援事業費	395,000	425,000	△ 30,000
共生推進事業費	4,175,460	3,943,068	232,392
(2) 管理費	7,171,536	7,580,981	△ 409,445
役員報酬	100,000	100,000	0
給与費	5,177,786	5,156,803	20,983
給料手当	4,552,161	4,588,082	△ 35,921
福利厚生費	625,625	568,721	56,904

科 目	当年度	前年度	増減
事務費	1,893,750	2,324,178	△ 430,428
会議費	162,080	87,878	74,202
旅費交通費	4,480	12,560	△ 8,080
消耗品費	77,235	515,990	△ 438,755
印刷製本費	247,872	178,835	69,037
燃料費	32,309	25,036	7,273
修繕費	53,991	85,260	△ 31,269
通信運搬費	138,682	251,230	△ 112,548
使用料及び賃借料	383,270	365,815	17,455
消耗什器備品費	0	0	0
負担金	114,800	112,000	2,800
保険料	100,290	153,510	△ 53,220
租税公課	6,400	11,600	△ 5,200
委託料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払手数料	29,295	26,780	2,515
減価償却費	380,146	335,084	45,062
ソフトウェア減価償却費	162,900	162,600	300
經常費用計	28,157,112	26,103,558	2,053,554
当期經常増減額	251,658	△ 196,182	447,840
2 經常外増減の部			
[1] 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
[2] 經常外費用			
(1) 固定資産除却損	0	65,352	△ 65,352
什器備品除却損	0	65,352	△ 65,352
經常外費用計	0	65,352	△ 65,352
当期經常外増減額	0	△ 65,352	65,352
当期一般正味財産増減額	251,658	△ 261,534	513,192
一般正味財産期首残高	158,447,918	158,709,452	△ 261,534
一般正味財産期末残高	158,699,576	158,447,918	251,658
II 指定正味財産増減の部			
(1) 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	158,699,576	158,447,918	251,658