

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(一般正味財産増減の部)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 経常収益			
(1) 基本財産運用益	619,443	1,950,000	△ 1,330,557
基本財産受取利息	619,443	1,950,000	△ 1,330,557
(2) 受取会費	840,000	800,000	40,000
賛助会員受取会費	840,000	800,000	40,000
(3) 事業収益	2,478,300	2,266,500	211,800
自主事業収益	234,300	262,500	△ 28,200
受取参加負担金	2,244,000	2,004,000	240,000
(4) 受取補助金	21,492,000	21,000,000	492,000
受取国庫・県補助金等	0	0	0
受取市補助金等	21,392,000	21,000,000	392,000
受取民間補助金等	100,000	0	100,000
(5) 受取寄付金	0	151,000	△ 151,000
受取寄付金	0	151,000	△ 151,000
(6) 事業受託収益	5,310,072	1,758,966	3,551,106
受託金収益	5,310,072	1,758,966	3,551,106
(7) 雑収益	15,350	34,643	△ 19,293
受取利息	5,630	10,063	△ 4,433
雑収益	9,720	24,580	△ 14,860
経常収益計	30,755,165	27,961,109	2,794,056
2 経常費用			
(1) 事業費	23,659,165	18,898,436	4,760,729
交流事業費	7,417,724	6,692,743	724,981
研修啓発事業費	2,621,103	2,437,707	183,396
情報収集提供事業費	2,746,883	2,739,868	7,015
国際交流活動推進事業費	391,774	455,000	△ 63,226
共生推進事業費	10,481,681	6,573,118	3,908,563
(2) 管理費	7,040,896	6,861,087	179,809
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	3,858,829	4,314,542	△455,713
退職給付	452,500	0	452,500
福利厚生費	570,520	614,489	△43,969
会議費	239,037	160,930	78,107
旅費交通費	4,760	5,800	△ 1,040
通信運搬費	145,492	132,703	12,789
減価償却費	45,061	367,570	△ 322,509
ソフトウェア減価償却費	149,187	162,750	△ 13,563
消耗什器備品費	204,250	0	204,250
消耗品費	148,382	31,078	117,304
修繕費	80,981	0	80,981
印刷製本費	186,331	157,719	28,612
燃料費	13,395	19,301	△ 5,906
光熱水費	46,806	49,610	△ 2,804
使用料	353,200	353,500	△ 300
賃借料	170,410	170,410	0

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	98,960	76,680	22,280
租税公課	13,200	4,000	9,200
負担金	102,800	103,800	△ 1,000
支払手数料	56,795	36,205	20,590
経常費用計	30,700,061	25,759,523	4,940,538
当期経常増減額	55,104	2,201,586	△ 2,146,482
3 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
4 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	55,104	2,201,586	△ 2,146,482
一般正味財産期首残高	161,280,833	159,079,247	2,201,586
一般正味財産期末残高	161,335,937	161,280,833	55,104

(指定正味財産増減の部)

科 目	当年度	前年度	増 減
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

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産期末残高	161,335,937	161,280,833	55,104