

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	700,000	756,000	△ 56,000
賛助会員受取会費	700,000	756,000	△ 56,000
事業収益	2,260,800	2,230,500	30,300
参加費等収益	160,800	214,500	△ 53,700
負担金収益	2,100,000	2,016,000	84,000
受取補助金等	21,800,000	21,257,000	543,000
受取鈴鹿市補助金	21,800,000	21,257,000	543,000
受取寄付金	145,000	135,000	10,000
受取寄付金（特定）	145,000	135,000	10,000
雑収益	39,619	20,997	18,622
受取利息	4,059	3,902	157
雑収益	35,560	17,095	18,465
経常収益計	25,564,811	25,018,889	545,922
(2) 経常費用			
事業費	24,008,983	17,216,665	6,792,318
給料手当	13,283,570	-	-
退職給付費用	283,200	-	-
福利厚生費	2,075,653	-	-
会議費	27,389	-	-
旅費交通費	4,727,826	-	-
通信運搬費	287,003	-	-
消耗什器備品費	102,610	-	-
消耗品費	579,389	-	-
印刷製本費	128,441	-	-
燃料費	4,458	-	-
光熱水料費	40,211	-	-
賃借料	459,480	-	-
保険料	28,170	-	-
諸謝金	431,680	-	-
支払負担金	165,800	-	-
支払助成金	482,266	-	-
委託費	811,100	-	-
雑費	90,737	-	-
管理費	2,029,304	6,960,971	△ 4,931,667
役員報酬	120,000	100,000	20,000
給料手当	854,000	4,271,282	△ 3,417,282

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	136,830	663,227	△ 526,397
会議費	119,062	238,460	△ 119,398
旅費交通費	0	3,680	△ 3,680
通信運搬費	34,900	117,117	△ 82,217
減価償却費	162,750	11,165	151,585
消耗什器備品費	109,893	321,650	△ 211,757
消耗品費	20,434	337,427	△ 316,993
修繕費	88,175	89,250	△ 1,075
印刷製本費	14,885	99,519	△ 84,634
燃料費	1,000	15,147	△ 14,147
光熱水料費	9,000	48,356	△ 39,356
賃借料	88,800	346,024	△ 257,224
保険料	96,960	75,570	21,390
租税公課	13,800	8,100	5,700
支払負担金	114,400	103,000	11,400
委託費	0	85,992	△ 85,992
支払手数料	44,415	26,005	18,410
経常費用計	26,038,287	24,177,636	1,860,651
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 473,476	841,253	△ 1,314,729
当期経常増減額	△ 473,476	841,253	△ 1,314,729
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			
固定資産資産除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 473,476	841,251	△ 1,314,727
一般正味財産期首残高	162,177,188	161,335,937	841,251
一般正味財産期末残高	161,703,712	162,177,188	△ 473,476
II 指定正味財産増減の部			
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	161,703,712	162,177,188	△ 473,476

注：本年度より、平成 20 年 4 月 11 日(改正平成 21 年 10 月 16 日)に内閣府公益認定当委員会により公表された「公益法人会計基準」を適用しており、前年度と科目表示に齟齬があるため一部表示していません。

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	350,000	350,000	700,000
賛助会員受取会費	350,000	350,000	700,000
事業収益	2,260,800	0	2,260,800
参加費等収益	160,800	0	160,800
負担金収益	2,100,000	0	2,100,000
受取補助金等	19,620,000	2,180,000	21,800,000
受取鈴鹿市補助金	19,620,000	2,180,000	21,800,000
受取寄付金	145,000	0	145,000
受取寄付金(特定)	145,000	0	145,000
雑収益	35,500	4,119	39,619
受取利息	0	4,059	4,059
雑収益	35,500	60	35,560
経常収益計	22,720,996	2,843,815	25,564,811
(2) 経常費用			
事業費	24,008,983	0	24,008,983
給料手当	13,283,570	0	13,283,570
退職給付費用	283,200	0	283,200
福利厚生費	2,075,653	0	2,075,653
会議費	27,389	0	27,389
旅費交通費	4,727,826	0	4,727,826
通信運搬費	287,003	0	287,003
消耗什器備品費	102,610	0	102,610
消耗品費	579,389	0	579,389
印刷製本費	128,441	0	128,441
燃料費	4,458	0	4,458
光熱水料費	40,211	0	40,211
賃借料	459,480	0	459,480
保険料	28,170	0	28,170
諸謝金	431,680	0	431,680
支払負担金	165,800	0	165,800
支払助成金	482,266	0	482,266
委託費	811,100	0	811,100
雑費	90,737	0	90,737
管理費	0	2,029,304	2,029,304
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	854,000	854,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
福利厚生費	0	136,830	136,830
会議費	0	119,062	119,062
通信運搬費	0	34,900	34,900
減価償却費	0	162,750	162,750
消耗什器備品費	0	109,893	109,893
消耗品費	0	20,434	20,434
修繕費	0	88,175	88,175
印刷製本費	0	14,885	14,885
燃料費	0	1,000	1,000
光熱水料費	0	9,000	9,000
賃借料	0	88,800	88,800
保険料	0	96,960	96,960
租税公課	0	13,800	13,800
支払負担金	0	114,400	114,400
支払手数料	0	44,415	44,415
経常費用計	24,008,983	2,029,304	26,038,287
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,287,987	814,511	△ 473,476
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,287,987	814,511	△ 473,476
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,287,987	814,511	△ 473,476
一般正味財産期首残高	80,045,000	82,132,188	162,177,188
一般正味財産期末残高	78,757,013	82,946,699	161,703,712
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	78,757,013	82,946,699	161,703,712