

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	内部取引消去	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				
受託事業収益	761,044,742	7,137,025		768,181,767
受取配分金	711,688,449	0		711,688,449
受取材料費等	6,858,408	0		6,858,408
受取事務費	42,497,885	7,137,025		49,634,910
受取会費	1,920,000	1,920,000		3,840,000
正会員受取会費	1,920,000	1,920,000		3,840,000
受取補助金等	98,886,000	16,700,000		115,586,000
受取区補助金	90,186,000	16,700,000		106,886,000
受取連合交付金	8,700,000	0		8,700,000
雑収益	600,123	0		600,123
雑収益	600,123	0		600,123
経常収益計	862,450,865	25,757,025		888,207,890
(2) 経常費用				
事業費	851,005,579	0		851,005,579
支払配分金	711,688,449	0		711,688,449
支払材料費等	6,377,540	0		6,377,540
給与手当	39,856,812	0		39,856,812
嘱託職員報酬	9,662,060	0		9,662,060
臨時雇賃金	1,937,520	0		1,937,520
法定福利費	8,404,710	0		8,404,710
福利厚生費	218,611	0		218,611
退職給付費用	1,890,000	0		1,890,000
会議費	735,570	0		735,570
旅費交通費	2,488,710	0		2,488,710
通信運搬費	3,747,507	0		3,747,507
消耗品費	8,171,353	0		8,171,353
修繕費	211,432	0		211,432
印刷製本費	1,336,965	0		1,336,965
光熱水料費	3,835,526	0		3,835,526
燃料費	210,604	0		210,604
賃借料	6,606,712	0		6,606,712
保険料	5,109,840	0		5,109,840
支払手数料	116,025	0		116,025
諸謝金	2,232,000	0		2,232,000
委託費	31,666,596	0		31,666,596
租税公課	1,081,200	0		1,081,200
支払負担金	50,000	0		50,000
貸倒引当金繰入額	12,400	0		12,400
支払利息	391,678	0		391,678
減価償却費	2,823,884	0		2,823,884
雑費	141,875	0		141,875
管理費	0	25,757,025		25,757,025
給与手当	0	13,508,190		13,508,190
法定福利費	0	2,799,630		2,799,630
福利厚生費	0	72,863		72,863
退職給付費用	0	630,000		630,000
会議費	0	238,935		238,935
旅費交通費	0	295,780		295,780

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
通信運搬費	0	830,697		830,697
消耗品費	0	3,192,426		3,192,426
印刷製本費	0	292,950		292,950
光熱水料費	0	267,304		267,304
賃借料	0	767,481		767,481
保険料	0	185,560		185,560
支払手数料	0	38,780		38,780
委託費	0	2,221,474		2,221,474
租税公課	0	1,200		1,200
支払負担金	0	327,500		327,500
減価償却費	0	66,255		66,255
雑費	0	20,000		20,000
経常費用計	851,005,579	25,757,025		876,762,604
当期経常増減額	11,445,286	0		11,445,286
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	672,855	224,285		897,140
経常外収益計	672,855	224,285		897,140
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	672,855	224,285		897,140
当期一般正味財産増減額	12,118,141	224,285		12,342,426
一般正味財産期首残高	—	—		100,364,264
一般正味財産期末残高	—	—		112,706,690
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
指定正味財産期末残高	—	—		0
III 正味財産期末残高	—	—		112,706,690