

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			
受託事業収益	768,181,767	798,237,142	△ 30,055,375
受取配分金	711,688,449	732,381,797	△ 20,693,348
受取材料費等	6,858,408	4,998,947	1,859,461
受取事務費	49,634,910	60,856,398	△ 11,221,488
受取会費	3,840,000	3,946,000	△ 106,000
正会員受取会費	3,840,000	3,946,000	△ 106,000
受取補助金等	115,586,000	119,698,520	△ 4,112,520
受取区補助金	106,886,000	110,998,520	△ 4,112,520
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
雑収益	600,123	0	600,123
雑収益	600,123	0	600,123
経常収益計	888,207,890	921,881,662	△ 33,673,772
(2) 経常費用			
事業費	851,005,579	886,241,115	△ 35,235,536
支払配分金	711,688,449	732,381,797	△ 20,693,348
支払材料費等	6,377,540	4,944,209	1,433,331
給与手当	39,856,812	43,225,312	△ 3,368,500
嘱託職員報酬	9,662,060	9,814,074	△ 152,014
臨時雇賃金	1,937,520	1,821,600	115,920
法定福利費	8,404,710	9,036,853	△ 632,143
福利厚生費	218,611	259,690	△ 41,079
退職給付費用	1,890,000	3,188,897	△ 1,298,897
退職手当費用	0	4,337,820	△ 4,337,820
会議費	735,570	750,320	△ 14,750
旅費交通費	2,488,710	2,253,750	234,960
通信運搬費	3,747,507	3,355,288	392,219
消耗什器備品費	0	3,055,590	△ 3,055,590
消耗品費	8,171,353	14,177,788	△ 6,006,435
修繕費	211,432	1,985,105	△ 1,773,673
印刷製本費	1,336,965	1,465,485	△ 128,520
光熱水料費	3,835,526	4,425,182	△ 589,656
燃料費	210,604	214,652	△ 4,048
賃借料	6,606,712	4,603,325	2,003,387
保険料	5,109,840	4,998,290	111,550
支払手数料	116,025	127,995	△ 11,970
諸謝金	2,232,000	1,432,000	800,000
委託費	31,666,596	30,332,935	1,333,661
租税公課	1,081,200	880,300	200,900
支払負担金	50,000	50,000	0
貸倒引当金繰入額	12,400	302,671	△ 290,271
支払利息	391,678	220,609	171,069
減価償却費	2,823,884	2,446,736	377,148
雑費	141,875	152,842	△ 10,967
管理費	25,757,025	25,947,628	△ 190,603
給与手当	13,508,190	14,691,712	△ 1,183,522
法定福利費	2,799,630	3,009,189	△ 209,559
福利厚生費	72,863	86,562	△ 13,699
退職給付費用	630,000	1,062,966	△ 432,966
会議費	238,935	174,000	64,935
旅費交通費	295,780	298,070	△ 2,290
通信運搬費	830,697	614,959	215,738
消耗品費	3,192,426	1,434,778	1,757,648
修繕費	0	4,981	△ 4,981
印刷製本費	292,950	475,440	△ 182,490

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	267,304	246,722	20,582
賃借料	767,481	742,769	24,712
保険料	185,560	301,440	△ 115,880
支払手数料	38,780	38,090	690
委託費	2,221,474	2,350,495	△ 129,021
租税公課	1,200	700	500
支払負担金	327,500	328,500	△ 1,000
減価償却費	66,255	66,255	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	876,762,604	912,188,743	△ 35,426,139
当期経常増減額	11,445,286	9,692,919	1,752,367
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	897,140	0	897,140
経常外収益計	897,140	0	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	897,140	0	897,140
当期一般正味財産増減額	12,342,426	9,692,919	2,649,507
一般正味財産期首残高	100,364,264	90,671,345	9,692,919
一般正味財産期末残高	112,706,690	100,364,264	12,342,426
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	112,706,690	100,364,264	12,342,426