

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			
①基本財産運用益	195,590	2,063,930	△ 1,868,340
基本財産受取利息	195,590	2,063,930	△ 1,868,340
②特定資産運用益	788,352	1,311,350	△ 522,998
特定資産受取利息	788,352	1,311,350	△ 522,998
③受取寄附金	1,396,000	1,103,000	293,000
受取寄附金	1,396,000	1,103,000	293,000
④雑収益	8,660	2,391	6,269
受取利息	4,390	363	4,027
有価証券運用益	0	818	△ 818
雑収益	4,270	1,210	3,060
経常収益計 (A)	2,388,602	4,480,671	△ 2,092,069
(2) 経常費用			
①事業費	6,134,610	4,146,653	1,987,957
助成金	5,688,000	4,000,000	1,688,000
報酬	10,000	10,000	0
賃金	277,508	107,550	169,958
法定福利費	40,153	0	40,153
旅費交通費	4,950	2,400	2,550
消耗品費	59,243	3,825	55,418
支払手数料	12,788	13,308	△ 520
通信運搬費	40,238	8,090	32,148
会議費	1,730	1,480	250
雑費	0	0	0
②管理費	1,499,409	507,441	991,968
賃金	1,161,052	414,750	746,302
法定福利費	164,607	6,004	158,603
旅費交通費	25,220	12,210	13,010
交際費	1,500	0	1,500
消耗品費	90,060	9,837	80,223
租税公課	26,050	34,733	△ 8,683
支払手数料	3,357	1,507	1,850
通信運搬費	19,157	25,700	△ 6,543
会議費	4,186	2,700	1,486
雑費	4,220	0	4,220
経常費用計 (B)	7,634,019	4,654,094	2,979,925
評価損益等調整前			
当期経常増減額 (A-B)	△5,245,417	△ 173,423	△ 5,071,994
特定資産評価損益等	△ 1,050	1,050	△ 2,100
評価損益等計 (C)	△ 1,050	1,050	△ 2,100
当期経常増減額 (D)=(A+B+C)	△5,246,467	△ 172,373	△ 5,074,094
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①指定正味財産からの振替	15,550,000	0	15,550,000
指定正味財産からの振替	9,650,000	0	9,650,000
特定資産取崩収入	5,900,000	0	5,900,000
経常外収益	15,550,000	0	15,550,000
経常外収益計 (E)	15,550,000	0	15,550,000
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計 (F)	0	0	0
当期経常外増減額 (G)=(E-F)	15,550,000	0	15,550,000
当期一般正味財産増減額 (I)=(D+G)	10,303,533	△ 172,373	10,475,906
一般正味財産期首残高 (J)	6,904,114	7,076,487	△ 172,373
一般正味財産期末残高 (K)=(I+J)	17,207,647	6,904,114	10,303,533
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	9,761,565	2,086,933	7,674,632
基本財産受取利息	9,761,565	2,086,933	7,674,632
②特定資産運用益	1,585,852	1,308,850	277,002
特定資産受取利息	1,585,852	1,308,850	277,002
③特定資産評価損益等	83,922	△280,353	364,275
特定資産評価損益	83,922	△280,353	364,275
④過年度基本財産評価損益等	0	△738,978	738,978
過年度基本財産評価損益	0	△900,000	900,000
過年度基本財産受取利息	0	161,022	△ 161,022
⑤過年度特定資産評価損益	0	4,651,794	△ 4,651,794
⑥一般正味財産への振替額	△ 16,531,442	△ 3,372,780	△ 13,158,662
基本財産受取利息	△ 9,045,590	△ 2,063,930	△ 6,981,660
特定資産受取利息	△ 1,585,852	△ 1,308,850	△ 277,002
特定資産取崩収入	△ 5,900,000	0	△ 5,900,000
受取寄附金	0	0	0
当期指定正味財産増減額 (L)	△ 5,100,103	3,655,466	△ 8,755,569
指定正味財産期首残高 (M)	621,005,466	617,350,000	3,655,466
指定正味財産期末残高 (N)=(L+M)	615,905,363	621,005,466	△ 5,100,103
III 正味財産期末残高 (K+N)	633,113,010	627,909,580	5,203,430