

収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

単位:円

区分	科目		コード	予算額	決算額	増減	
	大科目	中科目					
一般正味の財産の部	經常収益	1 基本財産運用益	1 基本財産受取利息	101	182,000	241,285	59,285
		2 特定資産運用益	1 特定資産運用益	102	11,000	5,708	5,292
		3 受取会費	1 会員受取会費	103	32,247,000	31,486,400	760,600
		4 事業収益	1 事業収益	104	0	0	0
		5 受取補助金等	1 受取千葉県補助金	1001	6,098,000	4,857,807	1,240,193
			2 受取民間補助金	1002	0	0	0
			3 受取全民児連助成金	1003	2,683,000	3,116,800	433,800
			4 受取県社協助成金	1004	130,000	132,000	2,000
			5 受取共同募金助成金	116	1,700,000	1,700,000	0
			6 受取補助金等振替額	117	0	0	0
			小計	1005	10,611,000	9,806,607	804,393
			6 受取受託金	1 受取千葉県受託金	118	4,391,000	3,916,756
		2 受取市受託金	1006	522,000	502,731	19,269	
		3 受取受託金振替額	121	0	0	0	
		小計	1007	4,913,000	4,419,487	493,513	
		7 受取負担金	1 受取負担金	122	3,999,000	1,776,720	2,222,280
			2 受取負担金振替額	123	0	0	0
			小計	1008	3,999,000	1,776,720	2,222,280
		8 受取寄付金	1 受取寄付金	124	0	0	0
			2 受取寄付金振替額	125	0	0	0
	小計		1009	0	0	0	
	9 特定資産取崩益	1 退職給与引当金取崩益	126	0	1,506,063	1,506,063	
		2 その他特定資産取崩益	127	0	1,445,300	1,445,300	
		小計	1010	0	2,951,363	2,951,363	
	10 雑収益	1 受取利息	128	8,000	6,083	1,917	
		2 雑収益	129	3,000	142,642	139,642	
		小計	1011	11,000	148,725	137,725	
	經常収益合計				51,974,000	50,836,295	1,137,705
	經常費用	1 事業費	1 役員報酬	201	0	0	0
			2 給料手当	2001	21,750,000	21,724,268	25,732
			3 退職給付費用	206	1,144,000	1,136,221	7,779
			4 福利厚生費	2002	3,698,000	3,565,993	132,007
			5 臨時雇賃金	2003	0	0	0
6 会議費			2004	4,225,000	1,921,123	2,303,877	
7 旅費交通費			2005	1,250,000	548,030	701,970	
8 通信運搬費			2006	1,395,000	1,331,623	63,377	
9 減価償却費			2007	397,000	411,344	14,344	
10 消耗什器備品費			2008	215,000	64,979	150,021	
11 消耗品費			2009	1,072,000	498,333	573,667	
12 修繕費			2010	1,409,000	1,390,220	18,780	
13 印刷製本費			2011	3,271,000	1,195,425	2,075,575	
14 燃料費			2012	63,000	40,607	22,393	
15 光熱水費			2013	0	0	0	

区 分	科 目		コ-ト	予算額	決算額	増 減	
	大 科 目	中 科 目					
一 般 正 味 財 産 の 部	経 常 費 用	16 賃借料	2014	2,017,000	2,030,832	13,832	
		17 保険料	2015	72,000	44,040	27,960	
		18 諸謝金	2016	785,000	620,000	165,000	
		19 租税公課	2017	60,000	50,000	10,000	
		20 支払負担金	2018	6,042,000	5,765,840	276,160	
		21 支払寄付金	262	0	0	0	
		22 支払利息	263	0	0	0	
		23 支払助成金	2019	820,000	710,000	110,000	
		24 委託費	266	0	0	0	
		25 有価証券運用損	267	0	0	0	
		26 雑費	2020	320,000	0	320,000	
		27 役務費	2021	449,000	217,900	231,100	
		28 積立金繰入金		500,000	296,954	203,046	
	事業費合計			2022	50,954,000	43,563,732	7,390,268
	2 管理費	6 会議費	3001	35,000	49,700	14,700	
		7 旅費交通費	3002	944,000	803,780	140,220	
		11 消耗品費	3003	41,000	4,720	36,280	
		18 諸謝金	3004	0	0	0	
	管理費合計			3005	1,020,000	858,200	161,800
	経常費用合計 (+)			3006	51,974,000	44,421,932	7,552,068
	評価損益等調整前当期経常増減額 (-)			3007	0	6,414,363	6,414,363
	1 評価損益	1 基本財産評価損益等	401	0	0	0	
		2 特定資産評価損益等	402	0	0	0	
		3 投資有価証券評価損益等	403	0	0	0	
		小 計	4001	0	0	0	
	当期経常増減額 (+)			4002	0	6,414,363	6,414,363
	経 常 外 増 減 の 部	経 常 外 収 益	1 固定資産売却益	1 固定資産売却益	501	0	0
2 固定資産受贈益			1 固定資産受贈益	502	0	0	
経常外収益合計			5001	0	0		
経 常 外 費 用		1 固定資産売却損	1 固定資産売却損	601	0	0	
		2 固定資産除却損	1 固定資産除却損	602	0	0	
		3 他会計振替額	1 他会計振替額	603	0	0	
経常外費用合計			6001	0	0		
当期経常外増減額 (-)			6002	0	0		
当期一般正味財産増減額 (+)			6003	0	6,414,363	6,414,363	
一般正味財産期首残高			6004	58,252,643	59,909,724	1,657,081	
一般正味財産期末残高 (+)			6005	58,252,643	66,324,087	8,071,444	

区 分	科 目		コ-ト	予算額	決算額	増 減	
	大 科 目	中 科 目					
指 定 正 味 財 産 の 部	増 加	1 受取補助金等	1 受取千葉県補助金	701	0	0	0
			2 受取民間補助金	702	0	0	0
			小 計	7001	0	0	0
		2 受取寄付金	1 受取寄付金	703	0	0	0
		3 固定資産受贈益	1 固定資産受贈益	704	0	0	0
		4 評価益	1 基本財産評価益等	705	0	0	0
			2 特定資産評価益等	706	0	0	0
	小 計		7002	0	0	0	
	当 期 増 加 額			7003	0	0	0
	減 少	1 評価損	1 基本財産評価損等	801	0	0	0
			2 特定資産評価損等	802	0	0	0
			小 計	8001	0	0	0
		2 一般正味財産への振替額	1 一般正味財産への振替額	803	0	1,000,000	1,000,000
	当 期 減 少 額			8002	0	1,000,000	1,000,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 (+)			8003	0	1,000,000	1,000,000	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高			8004	48,163,230	48,163,230	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 (+)			8005	48,163,230	47,163,230	1,000,000	
正 味 財 産 期 末 残 高 (+)			8006	106,415,873	113,487,317	7,071,444	