

正味財産増減計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位:円)

区分	科目		コード	当年度	前年度	増減	
	大科目	中科目					
一般正味の増減の部	經常収益	1 基本財産運用益	1 基本財産受取利息	101	222,342		222,342
		2 特定資産運用益	1 特定資産運用益	102	8,179		8,179
		3 受取会費	1 会員受取会費	103	31,328,000		31,328,000
		4 事業収益	1 事業収益	104	0		0
		5 受取補助金等	1 受取千葉県補助金	1001	5,566,525		5,566,525
			2 受取民間補助金	1002	100,000		100,000
			3 受取全民児連助成金	1003	2,402,800		2,402,800
			4 受取県社協助成金	1004	300,000		300,000
			5 受取共同募金助成金	116	1,710,000		1,710,000
			6 受取補助金等振替額	117	0		0
			小計	1005	10,079,325		10,079,325
	6 受取受託金	1 受取千葉県受託金	118	3,368,597		3,368,597	
		2 受取市受託金	1006	409,075		409,075	
		3 受取受託金振替額	121	0		0	
		小計	1007	3,777,672		3,777,672	
	7 受取負担金	1 受取負担金	122	3,320,478		3,320,478	
		2 受取負担金振替額	123	0		0	
		小計	1008	3,320,478		3,320,478	
	8 受取寄付金	1 受取寄付金	124	0		0	
		2 受取寄付金振替額	125	0		0	
		小計	1009	0		0	
	9 特定資産取崩益	1 退職給与引当金取崩益	126	87,552		87,552	
		2 その他特定資産取崩益	127	4,941,000		4,941,000	
		小計	1010	5,028,552		5,028,552	
	10 雑収益	1 受取利息	128	8,208		8,208	
		2 雑収益	129	397,577		397,577	
		小計	1011	405,785		405,785	
	經常収益合計		1012	54,170,333		54,170,333	
	經常費用	1 事業費	1 役員報酬	201	0		0
			2 給料手当	2001	20,791,101		20,791,101
			3 退職給付費用	206	1,054,015		1,054,015
			4 福利厚生費	2002	3,390,819		3,390,819
			5 臨時雇賃金	2003	126,000		126,000
6 会議費			2004	4,947,701		4,947,701	
7 旅費交通費			2005	1,188,210		1,188,210	
8 通信運搬費			2006	1,274,618		1,274,618	
9 減価償却費			2007	216,484		216,484	
10 消耗什器備品費			2008	52,521		52,521	
11 消耗品費			2009	2,760,135		2,760,135	
12 修繕費			2010	1,682,876		1,682,876	
13 印刷製本費			2011	4,501,350		4,501,350	
14 燃料費			2012	41,274		41,274	
15 光熱水費			2013	0		0	

区 分	科 目		コード	当年度	前年度	増 減		
	大 科 目	中 科 目						
正 常 味 増 費 財 減 産 の 部	経 常 費	1 事業費	16 賃借料	2014	1,888,075		1,888,075	
			17 保険料	2015	65,268		65,268	
			18 諸謝金	2016	626,000		626,000	
			19 租税公課	2017	5,100		5,100	
			20 支払負担金	2018	5,932,280		5,932,280	
			21 支払寄付金	262	0		0	
			22 支払利息	263	0		0	
			23 支払助成金	2019	610,000		610,000	
			24 委託費	266	0		0	
			25 有価証券運用損	267	0		0	
			26 雑費	2020	16,912		16,912	
	27 役務費	2021	545,726		545,726			
	事業費合計			2022	51,716,465		51,716,465	
	財 減 産 の 部	2 管理費	6 会議費	3001	57,357		57,357	
			7 旅費交通費	3002	739,430		739,430	
			11 消耗品費	3003	0		0	
			18 諸謝金		0		0	
	管理費合計			3004	796,787		796,787	
	経常費用合計 (+)			3005	52,513,252		52,513,252	
	評価損益等調整前当期経常増減額 (-)			3006	1,657,081		1,657,081	
	の 部	1 評価損益	1 基本財産評価損益等	401	0		0	
			2 特定資産評価損益等	402	0		0	
			3 投資有価証券評価損益等	403	0		0	
			小 計	4001	0		0	
	当期経常増減額 (+)			4002	1,657,081		1,657,081	
	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	1,657,081		1,657,081		
一般正味財産期首残高			6004	58,252,643		58,252,643		
一般正味財産期末残高 (+)			6005	59,909,724		59,909,724		

区 分	科 目		コード	当年度	前年度	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	
			2 受取民間補助金	702	0		0	
			小 計	7001	0		0	
	2 受取寄付金	1 受取寄付金	703	0		0		
			3 固定資産受贈益	1 固定資産受贈益	704	0		0
			4 評価益	1 基本財産評価益等	705	0		0
				2 特定資産評価益等	706	0		0
	小 計		7002	0		0		
	当 期 増 加 額			7003	0		0	
	減 少	1 評価損	1 基本財産評価損等	801	0		0	
2 特定資産評価損等			802	0		0		
小 計			8001	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		0		
当 期 減 少 額			8002	0		0		
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 (+)			8003	0		0		
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高			8004	48,163,230		48,163,230		
指 定 正 味 財 産 期 末 残 (+)			8005	48,163,230		48,163,230		
正 味 財 産 期 末 残 高 (+)			8006	108,072,954		108,072,954		