

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減	
	大科目	中科目					
一般正味増減の部	経常収益	1 基本財産運用益	1 基本財産受取利息	101	241,285	222,342	18,943
		2 特定資産運用益	1 特定資産運用益	102	5,708	8,179	2,471
		3 受取会費	1 会員受取会費	103	31,486,400	31,328,000	158,400
		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	4,857,807	5,566,525	708,718
			2 受取民間補助金	1002	0	100,000	100,000
			3 受取全民児連助成金	1003	3,116,800	2,402,800	714,000
			4 受取県社協助成金	1004	132,000	300,000	168,000
			5 受取共同募金助成金	116	1,700,000	1,710,000	10,000
			6 受取補助金等振替額	117	0	0	0
		小計	1005	9,806,607	10,079,325	272,718	
	6 受取受託金	1 受取千葉県受託金	118	3,916,756	3,368,597	548,159	
		2 受取市受託金	1006	502,731	409,075	93,656	
		3 受取受託金振替額	121	0	0	0	
		小計	1007	4,419,487	3,777,672	641,815	
	7 受取負担金	1 受取負担金	122	1,776,720	3,320,478	1,543,758	
		2 受取負担金振替額	123	0	0	0	
		小計	1008	1,776,720	3,320,478	1,543,758	
	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	1,506,063	87,552	1,418,511		
	2 その他特定資産取崩益	127	1,445,300	4,941,000	3,495,700		
	小計	1010	2,951,363	5,028,552	2,077,189		
10 雑収益	1 受取利息	128	6,083	8,208	2,125		
	2 雑収益	129	142,642	397,577	254,935		
	小計	1011	148,725	405,785	257,060		
	経常収益合計	1012	50,836,295	54,170,333	3,334,038		
経常費用	1 事業費	1 役員報酬	201	0	0	0	
		2 給料手当	2001	21,724,268	20,791,101	933,167	
		3 退職給付費用	206	1,136,221	1,054,015	82,206	
		4 福利厚生費	2002	3,565,993	3,390,819	175,174	
		5 臨時雇賃金	2003	0	126,000	126,000	
		6 会議費	2004	1,921,123	4,947,701	3,026,578	
		7 旅費交通費	2005	548,030	1,188,210	640,180	
		8 通信運搬費	2006	1,331,623	1,274,618	57,005	
		9 減価償却費	2007	411,344	216,484	194,860	
		10 消耗什器備品費	2008	64,979	52,521	12,458	
		11 消耗品費	2009	498,333	2,760,135	2,261,802	
		12 修繕費	2010	1,390,220	1,682,876	292,656	
		13 印刷製本費	2011	1,195,425	4,501,350	3,305,925	
		14 燃料費	2012	40,607	41,274	667	
		15 光熱水費	2013	0	0	0	

区 分	科 目		コード	当年度	前年度	増 減		
	大 科 目	中 科 目						
正 味 財 産 の 部	経 常 増 費	1 事業費	16 賃借料	2014	2,030,832	1,888,075	142,757	
			17 保険料	2015	44,040	65,268	21,228	
			18 諸謝金	2016	620,000	626,000	6,000	
			19 租税公課	2017	50,000	5,100	44,900	
			20 支払負担金	2018	5,765,840	5,932,280	166,440	
			21 支払寄付金	262	0	0	0	
			22 支払利息	263	0	0	0	
			23 支助助成金	2019	710,000	610,000	100,000	
			24 委託費	266	0	0	0	
			25 有価証券運用損	267	0	0	0	
			26 雑費	2020	0	16,912	16,912	
			27 役務費	2021	217,900	545,726	327,826	
		28 積立金繰入金		296,954	0	296,954		
		事業費合計		2022	43,563,732	51,716,465	8,152,733	
		減 用	2 管理費	6 会議費	3001	49,700	57,357	7,657
				7 旅費交通費	3002	803,780	739,430	64,350
				11 消耗品費	3003	4,720	0	4,720
				18 諸謝金		0	0	0
			管理費合計		3004	858,200	796,787	61,413
			経常費用合計 ( + )		3005	44,421,932	52,513,252	8,091,320
			評価損益等調整前当期経常増減額 ( - )		3006	6,414,363	1,657,081	4,757,282
		部	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
			当期経常増減額 ( + )		4002	6,414,363	1,657,081	4,757,282
	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	0
2 固定資産受贈益			1 固定資産受贈益	502	0	0	0	
		経常外収益合計		5001	0	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	0	
		2 固定資産除却損	1 固定資産除却損	602	0	0	0	
		3 他会計振替額	1 他会計振替額	603	0	0	0	
		経常外費用合計		6001	0	0	0	
		当期経常外増減額 ( - )		6002	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額 ( + )		6003	6,414,363	1,657,081	4,757,282		
	一般正味財産期首残高		6004	59,909,724	58,252,643	1,657,081		
	一般正味財産期末残高 ( + )		6005	66,324,087	59,909,724	6,414,363		

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	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	1,000,000	0	1,000,000		
当 期 減 少 額				8002	1,000,000	0	1,000,000	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 ( + )				8003	1,000,000	0	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	47,163,230	48,163,230	1,000,000	
正 味 財 産 期 末 残 高 ( + )				8006	113,487,317	108,072,954	5,414,363	