

正味財産増減計算書

平成24年4月1日～平成25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	246,268	241,285	4,983
		2 特定資産運用益	1 特定資産運用益	102	3,905	5,708	1,803
		3 受取会費	1 会員受取会費	103	31,565,600	31,486,400	79,200
		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	5,349,150	4,857,807	491,343
			2 受取民間補助金	1002	100,000	0	100,000
			3 受取全民児連助成金	1003	3,304,400	3,116,800	187,600
			4 受取県社協助成金	1004	66,000	132,000	66,000
			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	10,519,550	9,806,607	712,943	
	6 受取受託金	1 受取千葉県受託金	118	7,086,000	3,916,756	3,169,244	
		2 受取市受託金	1006	616,440	502,731	113,709	
		3 受取受託金振替額	121	0	0	0	
		小計	1007	7,702,440	4,419,487	3,282,953	
	7 受取負担金	1 受取負担金	122	4,020,765	1,776,720	2,244,045	
		2 受取負担金振替額	123	0	0	0	
		小計	1008	4,020,765	1,776,720	2,244,045	
	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	3,163,230	0	3,163,230	
小計		1009	3,163,230	0	3,163,230		
9 特定資産取崩益	1 退職給与引当金取崩益	126	176,624	1,506,063	1,329,439		
	2 その他特定資産取崩益	127	0	1,445,300	1,445,300		
	小計	1010	176,624	2,951,363	2,774,739		
10 雑収益	1 受取利息	128	7,250	6,083	1,167		
	2 雑収益	129	491,222	142,642	348,580		
	小計	1011	498,472	148,725	349,747		
	経常収益合計	1012	57,896,854	50,836,295	7,060,559		
経常費用	1 事業費	1 役員報酬	201	0	0	0	
		2 給料手当	2001	21,298,393	21,724,268	425,875	
		3 退職給付費用	206	1,170,444	1,136,221	34,223	
		4 福利厚生費	2002	3,399,308	3,565,993	166,685	
		5 臨時雇賃金	2003	0	0	0	
		6 会議費	2004	4,327,865	1,921,123	2,406,742	
		7 旅費交通費	2005	665,576	548,030	117,546	
		8 通信運搬費	2006	1,285,426	1,331,623	46,197	
		9 減価償却費	2007	804,363	411,344	393,019	
		10 消耗什器備品費	2008	120,745	64,979	55,766	
		11 消耗品費	2009	740,236	498,333	241,903	
		12 修繕費	2010	2,034,094	1,390,220	643,874	
		13 印刷製本費	2011	2,021,985	1,195,425	826,560	
		14 燃料費	2012	57,432	40,607	16,825	
		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 常 味 増 費 財 産 の 部	経 常 費	1 事業費	16 賃借料	2014	2,187,776	2,030,832	156,944	
			17 保険料	2015	94,460	44,040	50,420	
			18 諸謝金	2016	830,000	620,000	210,000	
			19 租税公課	2017	105,773	50,000	55,773	
			20 支払負担金	2018	5,998,710	5,765,840	232,870	
			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	700,000	710,000	10,000	
			24 委託費	266	525,000	0	525,000	
			25 有価証券運用損	267	0	0	0	
			26 雑費	2020	188,824	0	188,824	
			27 役務費	2021	0	217,900	217,900	
			28 積立金繰入金		0	296,954	296,954	
	事業費合計			2022	48,556,410	43,563,732	4,992,678	
	減 用	2 管理費	6 会議費	3001	0	49,700	49,700	
			7 旅費交通費	3002	486,660	803,780	317,120	
			11 消耗品費	3003	29,727	4,720	25,007	
		管理費合計			3004	516,387	858,200	341,813
	経常費用合計 (+)			3005	49,072,797	44,421,932	4,650,865	
	評価損益等調整前当期経常増減額 (-)			3006	8,824,057	6,414,363	2,409,694	
	の 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	0	
		当期経常増減額 (+)			4002	8,824,057	6,414,363	2,409,694
	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	8,824,057	6,414,363	2,409,694		
一般正味財産期首残高			6004	66,324,087	59,909,724	6,414,363		
一般正味財産期末残高 (+)			6005	75,148,144	66,324,087	8,824,057		

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	3,163,230	1,000,000	2,163,230		
当 期 減 少 額				8002	3,163,230	1,000,000	2,163,230	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 (+)				8003	3,163,230	1,000,000	2,163,230	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高				8004	47,163,230	48,163,230	1,000,000	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 (+)				8005	44,000,000	47,163,230	3,163,230	
正 味 財 産 期 末 残 高 (+)				8006	119,148,144	113,487,317	5,660,827	