

正味財産増減計算書

平成25年4月1日～平成26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				
一般正味の部の経常増減の部	1 基本財産運用益	1 基本財産受取利息	101	222,018	246,268	△ 24,250
	2 特定資産運用益	1 特定資産運用益	102	3,898	3,905	△ 7
	3 受取会費	1 会員受取会費	103	31,614,000	31,565,600	48,400
	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	8,262,000	5,349,150	2,912,850
		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	3,051,300	3,304,400	△ 253,100
		4 受取県社協助成金	1004	100,000	66,000	34,000
		5 受取共同募金助成金	116	1,097,000	1,700,000	△ 603,000
		6 受取補助金等振替額	117	0	0	0
		小計	1005	12,510,300	10,519,550	1,990,750
	6 受取受託金	1 受取千葉県受託金	118	6,030,292	7,086,000	△ 1,055,708
		2 受取市受託金	1006	479,017	616,440	△ 137,423
		3 受取受託金振替額	121	0	0	0
		小計	1007	6,509,309	7,702,440	△ 1,193,131
	7 受取負担金	1 受取負担金	122	7,834,730	4,020,765	3,813,965
		2 受取負担金振替額	123	0	0	0
		小計	1008	7,834,730	4,020,765	3,813,965
	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	3,163,230	△ 3,163,230
		小計	1009	0	3,163,230	△ 3,163,230
	9 特定資産取崩益	1 退職給与引当金取崩益	126	0	176,624	△ 176,624
		2 その他特定資産取崩益	127	0	0	0
		小計	1010	0	176,624	△ 176,624
	10 雑収益	1 受取利息	128	8,213	7,250	963
		2 雑収益	129	113,671	491,222	△ 377,551
小計		1011	121,884	498,472	△ 376,588	
経常収益合計 ①			1012	58,816,139	57,896,854	919,285
一般正味の部の経常費用	1 事業費	1 役員報酬	201	0	0	0
		2 給料手当	2001	15,451,315	21,298,393	△ 5,847,078
		3 退職給付費用	206	733,651	1,170,444	△ 436,793
		4 福利厚生費	2002	2,283,158	3,399,308	△ 1,116,150
		5 臨時雇賃金	2003	0	0	0
		6 会議費	2004	11,430	4,327,865	△ 4,316,435
		7 旅費交通費	2005	296,670	665,576	△ 368,906
		8 通信運搬費	2006	1,082,201	1,285,426	△ 203,225
		9 減価償却費	2007	560,901	804,363	△ 243,462
		10 消耗什器備品費	2008	379,621	120,745	258,876
		11 消耗品費	2009	654,938	740,236	△ 85,298
		12 修繕費	2010	1,235,554	2,034,094	△ 798,540
		13 印刷製本費	2011	3,320,916	2,021,985	1,298,931
		14 燃料費	2012	40,950	57,432	△ 16,482
		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					
一 般 正 味 財 の 部	経 常 増 減 財 の 部	1 事業費	16 賃借料	2014	1,953,007	2,187,776	△ 234,769
			17 保険料	2015	58,486	94,460	△ 35,974
			18 諸謝金	2016	480,000	830,000	△ 350,000
			19 租税公課	2017	84,812	105,773	△ 20,961
			20 支払負担金	2018	11,202,190	5,998,710	5,203,480
			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	500,000	700,000	△ 200,000
			24 委託費	266	0	525,000	△ 525,000
			25 有価証券運用損	267	0	0	0
			26 雑費	2020	0	188,824	△ 188,824
	27 役務費	2021	178,772	0	178,772		
	事業費合計		②	2022	40,508,572	48,556,410	△ 8,047,838
	経 常 減 財 の 部	2 管理費	1 役員報酬	301	0	0	0
			2 給料手当	3001	6,008,841	0	6,008,841
			3 退職給付費用	306	285,309	0	285,309
			4 福利厚生費	3002	1,348,181	0	1,348,181
			5 臨時雇賃金	3003	0	0	0
			6 会議費	3004	0	0	0
			7 旅費交通費	3005	710,520	486,660	223,860
			8 通信運搬費	3006	101,099	0	101,099
			9 減価償却費	3007	55,474	0	55,474
			10 消耗什器備品費	3008	37,544	0	37,544
			11 消耗品費	3009	73,722	29,727	43,995
			12 修繕費	3010	122,196	0	122,196
			13 印刷製本費	3011	29,418	0	29,418
			14 燃料費	3012	4,050	0	4,050
			15 光熱水費	3013	0	0	0
			16 賃借料	3014	125,657	0	125,657
			17 保険料	3015	5,784	0	5,784
			18 諸謝金	3016	0	0	0
			19 租税公課	3017	8,388	0	8,388
			20 支払負担金	3018	5,297,380	0	5,297,380
21 支払寄付金			362	0	0	0	
22 支払利息			363	0	0	0	
23 支払助成金			3019	0	0	0	
24 委託費			366	420,000	0	420,000	
25 有価証券運用損			367	0	0	0	
26 雑費			3020	0	0	0	
27 役務費			3021	17,676	0	17,676	
管理費合計		③	3004	14,651,239	516,387	14,134,852	
経常費用合計		④(②+③)	3005	55,159,811	49,072,797	6,087,014	
評価損益等調整前当期経常増減額		⑤(①-④)	3006	3,656,328	8,824,057	△ 5,167,729	
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	⑥	4001	0	0	0	
当期経常増減額		⑦(⑤+⑥)	4002	3,656,328	8,824,057	△ 5,167,729	

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 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		⑧	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(過年度修正額)	603	1,000,000	0	1,000,000
	経 常 外 費 用 合 計		⑨	6001	1,000,000	0	1,000,000
	当 期 経 常 外 増 減 額		⑩(⑧-⑨)	6002	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		⑪(⑦+⑩)	6003	2,656,328	8,824,057	△ 6,167,729
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		⑫	6004	75,148,144	66,324,087	8,824,057
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		⑬(⑪+⑫)	6005	77,804,472	75,148,144	2,656,328	
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	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
		2 特定資産評価益等		706	0	0	0
	小 計		7002	0	0	0	
	当 期 増 加 額		⑭	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	△ 3,163,230	3,163,230	
当 期 減 少 額		⑮	8002	0	△ 3,163,230	3,163,230	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減		⑯(⑭+⑮)	8003	0	△ 3,163,230	3,163,230	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高		⑰	8004	44,000,000	47,163,230	△ 3,163,230	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高		⑱(⑰+⑯)	8005	44,000,000	44,000,000	0	
正 味 財 産 期 末 残 高		⑲(⑬+⑱)	8006	121,804,472	119,148,144	2,656,328	