

平成25年度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：千円 (経常収益、経常費用以外は円)

区 分	科 目		コド	当年度	前年度	増 減		
	大 科 目	中 科 目						
一 般 正 味 財 産 の 部	経 常 収 益	1 基本財産運用益	1 基本財産受取利息	101	200	182	18	
		2 特定資産運用益	1 特定資産運用益	102	11	11	0	
		3 受取会費	1 会員受取会費	103	31,706	31,644	62	
		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	5,352	2,910	
			2 受取民間補助金	1002	0	0	0	
			3 受取全民児連助成金	1003	3,246	3,220	26	
			4 受取県社協助成金	1004	100	66	34	
			5 受取共同募金助成金	116	2,000	1,700	300	
			6 受取補助金等振替額	117	0	0	0	
			小 計	1005	13,608	10,338	3,270	
			6 受取受託金	1 受取千葉県受託金	118	7,034	7,086	52
		2 受取市受託金		1006	574	692	118	
		3 受取受託金振替額		121	0	0	0	
		小 計		1007	7,608	7,778	170	
		7 受取負担金	1 受取負担金	122	7,221	5,010	2,211	
			2 受取負担金振替額	123	0	0	0	
			小 計	1008	7,221	5,010	2,211	
		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	0	0		
		2 その他特定資産取崩益	127	1,000	0	1,000		
		小 計	1010	1,000	0	1,000		
	10 雑収益	1 受取利息	128	8	8	0		
		2 雑収益	129	3	3	0		
		小 計	1011	11	11	0		
	経 常 収 益 合 計					61,365	54,974	6,391
	経 常 費 用	1 事業費	1 役員報酬	201	0	0	0	
			2 給料手当	2001	16,172	22,064	5,892	
			3 退職給付費用	206	887	1,224	337	
			4 福利厚生費	2002	2,435	3,612	1,177	
5 臨時雇賃金			2003	0	0	0		
6 会議費			2004	12	4,725	4,713		
7 旅費交通費			2005	853	1,397	544		
8 通信運搬費			2006	1,464	1,892	428		
9 減価償却費			2007	555	335	220		
10 消耗什器備品費			2008	56	155	99		
11 消耗品費			2009	1,108	688	420		
12 修繕費			2010	1,850	2,153	303		
13 印刷製本費			2011	5,101	3,146	1,955		
14 燃料費			2012	63	58	5		
15 光熱水費			2013	0	0	0		

区 分	科 目		コト	当年度	前年度	増 減			
	大 科 目	中 科 目							
一 般 正 味 財 産 の 部	経 常 増 減 の 部	経 常 費 用	16 賃借料	2014	2,043	2,623	580		
			17 保険料	2015	55	43	12		
			18 諸謝金	2016	810	1,050	240		
			19 租税公課	2017	77	60	17		
			20 支払負担金	2018	10,791	6,454	4,337		
			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	810	710	100		
			24 委託費	266	0	0	0		
			25 有価証券運用損	267	0	0	0		
			26 雑費	2020	455	1,205	750		
			27 役務費	2021	248	405	157		
			事業費合計			2023	45,845	53,999	8,154
	2 管理費			301	0	0	0		
	1 役員報酬			3001	6,290	0	6,290		
	2 給料手当			306	345	0	345		
	3 退職給付費用			3002	1,387	0	1,387		
	4 福利厚生費			3003	0	0	0		
	5 臨時雇賃金			3004	0	0	0		
	6 会議費			3005	822	944	122		
	7 旅費交通費			3006	120	0	120		
	8 通信運搬費			3007	55	0	55		
	9 減価償却費			3008	4	0	4		
	10 消耗什器備品費			3009	107	31	76		
	11 消耗品費			3010	183	0	183		
	12 修繕費			3011	38	0	38		
	13 印刷製本費			3012	6	0	6		
	14 燃料費			3013	0	0	0		
	15 光熱水費			3014	116	0	116		
	16 賃借料			3015	5	0	5		
	17 保険料			3016	0	0	0		
	18 諸謝金			3017	8	0	8		
	19 租税公課			3018	5,334	0	5,334		
20 支払負担金			362	0	0	0			
21 支払寄付金			363	0	0	0			
22 支払利息			3019	0	0	0			
23 支払助成金			366	630	0	630			
24 委託費			367	0	0	0			
25 有価証券運用損			3020	45	0	45			
26 雑費			3021	25	0	25			
27 役務費			管理費合計			3005	15,520	975	14,545
経常費用合計 ( + )			3006	61,365	54,974	6,391			
評価損益等調整前当期経常増減額 ( - )			3007	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 産 の 部	経常増減の部	経常費用	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	0	0	
	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高			6004	62,909,724	62,909,724	0		
一般正味財産期末残高 ( + )			6005	62,909,724	62,909,724	0		

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
	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	0	0
	当期減少額			8002	0	0	0
	当期指定正味財産増減 ( + )			8003	0	0	0
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	48,163,230	0	
正味財産期末残高 ( + )			8006	111,072,954	111,072,954	0	