

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 29,999 | 180,944 | △ 150,945 |
| 基本財産受取配当金 | 51,860 | 0 | 51,860 |
| 基本財産運用益計 | 81,859 | 180,944 | △ 99,085 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 284,707 | 333,045 | △ 48,338 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 911,000 | 0 | 911,000 |
| 事業収益 | | | |
| 売店事業収入 | 47,242,141 | 52,170,807 | △ 4,928,666 |
| 補助事業収入 | 513,000 | 608,000 | △ 95,000 |
| 推進センター事業運営収入 | 14,860,000 | 69,246,998 | △ 54,386,998 |
| 受託事業収入 | 47,451,245 | 3,700,000 | 43,751,245 |
| 事業収益計 | 111,262,093 | 126,058,850 | △ 14,796,757 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 募金収益 | 630,000 | 800,000 | △ 170,000 |
| 会員寄付金 | 0 | 1,184,300 | △ 1,184,300 |
| 受取寄付金計 | 680,000 | 2,034,300 | △ 1,354,300 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 2,362 | 3,852 | △ 1,490 |
| 雑収益 | 189,000 | 372,125 | △ 183,125 |
| 雑収益計 | 191,362 | 375,977 | △ 184,615 |
| 経常収益計 | 112,215,314 | 128,650,071 | △ 16,434,757 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 期首たな卸高 | 2,625,965 | 2,886,910 | △ 260,945 |
| 商品仕入高 | 30,942,083 | 34,723,904 | △ 3,781,821 |
| 値引・戻し高 | △ 154,515 | △ 175,853 | 21,338 |
| 期末たな卸高 | △ 2,405,020 | △ 2,625,965 | 220,945 |
| 給料手当 | 27,936,606 | 35,086,731 | △ 7,150,125 |
| 賞与 | 3,388,837 | 4,384,023 | △ 995,186 |
| 雑給 | 5,775,920 | 5,821,135 | △ 45,215 |
| 退職給付費用 | 1,798,000 | 0 | 1,798,000 |
| 法定福利費 | 4,853,860 | 5,371,872 | △ 518,012 |
| 福利厚生費 | 569,009 | 186,242 | 382,767 |
| 旅費交通費 | 2,139,380 | 3,855,941 | △ 1,716,561 |
| 通信運搬費 | 890,897 | 993,645 | △ 102,748 |
| 減価償却費 | 133,386 | 8,641 | 124,745 |
| 消耗品費 | 5,184,846 | 4,855,844 | 329,002 |
| 印刷製本費 | 2,083,443 | 2,886,518 | △ 803,075 |
| 光熱水費 | 764,944 | 996,085 | △ 231,141 |
| 共益費 | 1,528,238 | 1,467,564 | 60,674 |
| 賃借料 | 9,125,124 | 6,176,779 | 2,948,345 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 保険料 | 303,831 | 322,745 | △ 18,914 |
| 租税公課 | 2,328,850 | 2,775,800 | △ 446,950 |
| 支払負担金 | 1,326,000 | 1,691,570 | △ 365,570 |
| 支払寄付金 | 35,000 | 271,000 | △ 236,000 |
| 委託料 | 1,788,990 | 2,191,329 | △ 402,339 |
| 諸会費 | 16,400 | 12,400 | 4,000 |
| 会議費 | 0 | 1,029 | △ 1,029 |
| 支払手数料 | 123,727 | 126,164 | △ 2,437 |
| 諸謝金 | 5,033,300 | 5,472,200 | △ 438,900 |
| 食糧費 | 1,732,222 | 1,857,718 | △ 125,496 |
| 雑費 | 274,148 | 139,655 | 134,493 |
| 雑損失 | 2,672 | 17,174 | △ 14,502 |
| 事業費計 | 110,146,143 | 121,778,800 | △ 11,632,657 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 872,050 | 1,256,000 | △ 383,950 |
| 賞与 | 276,000 | 0 | 276,000 |
| 法定福利費 | 184,000 | 184,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 189,155 | 224,025 | △ 34,870 |
| 通信運搬費 | 7,740 | 0 | 7,740 |
| 消耗品費 | 6,270 | 0 | 6,270 |
| 光熱水料費 | 102,543 | 0 | 102,543 |
| 賃借料 | 0 | 6,260 | △ 6,260 |
| 租税公課 | 0 | 2,100 | △ 2,100 |
| 支払負担金 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| 食糧費 | 4,300 | 7,360 | △ 3,060 |
| 委託料 | 454,755 | 673,155 | △ 218,400 |
| 雑費 | 57,055 | 43,510 | 13,545 |
| 管理費計 | 2,318,868 | 2,561,410 | △ 242,542 |
| 経常費用計 | 112,465,011 | 124,340,210 | △ 11,875,199 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 249,697 | 4,309,861 | △ 4,559,558 |
| 当期経常増減額 | △ 249,697 | 4,309,861 | △ 4,559,558 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| その他の経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金取崩額 | 2,966,104 | 12,551,325 | △ 9,585,221 |
| 経常外収益計 | 2,966,104 | 12,551,325 | △ 9,585,221 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 2,966,104 | 12,551,325 | △ 9,585,221 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,716,407 | 16,861,186 | △ 14,144,779 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 657,900 | 1,056,400 | △ 398,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,058,507 | 15,804,786 | △ 13,746,279 |
| 一般正味財産期首残高 | 63,952,034 | 48,147,248 | 15,804,786 |
| 一般正味財産期末残高 | 66,010,541 | 63,952,034 | 2,058,507 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 66,010,541 | 63,952,034 | 2,058,507 |