

正味財産増減計算書内訳表

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	公益会計	収益会計	法人会計	合計
	小計	小計	小計	
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	0	0	29,999
基本財産受取配当金	51,860	0	0	51,860
基本財産運用益計	81,859	0	0	81,859
特定資産運用益				
特定資産受取利息	284,707	0	0	284,707
受取会費				
正会員受取会費	0	0	911,000	911,000
事業収益				
売店事業収入	0	47,242,141	0	47,242,141
補助事業収入	513,000	0	0	513,000
推進センター事業運営収入	14,860,000	0	0	14,860,000
受託事業収入	47,451,245	0	0	47,451,245
事業収益計	63,108,952	47,242,141	911,000	111,262,093
受取寄付金				
受取寄付金	50,000	0	0	50,000
募金収益	630,000	0	0	630,000
受取寄付金計	680,000	0	0	680,000
雑収益				
受取利息	2,362	0	0	2,362
雑収益	189,000	0	0	189,000
雑収益計	191,362	0	0	191,362
経常収益計	64,062,173	47,242,141	911,000	112,215,314
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	2,625,965	0	2,625,965
商品仕入高	0	30,942,083	0	30,942,083
値引・戻し高	0	△ 154,515	0	△ 154,515
期末たな卸高	0	△ 2,405,020	0	△ 2,405,020
給料手当	25,670,111	2,266,495	0	27,936,606
賞与	3,388,837	0	0	3,388,837
雑給	0	5,775,920	0	5,775,920
退職給付費用	1,798,000	0	0	1,798,000
法定福利費	4,483,803	370,057	0	4,853,860
福利厚生費	442,694	126,315	0	569,009
旅費交通費	1,700,195	439,185	0	2,139,380
通信運搬費	890,897	0	0	890,897
減価償却費	0	133,386	0	133,386
消耗品費	4,947,807	237,039	0	5,184,846
印刷製本費	2,083,443	0	0	2,083,443
光熱水費	764,944	0	0	764,944
共益費	0	1,528,238	0	1,528,238
賃借料	9,040,184	84,940	0	9,125,124
保険料	303,831	0	0	303,831

租税公課	1,835,969	492,881	0	2,328,850
支払負担金	1,326,000	0	0	1,326,000
支払寄付金	35,000	0	0	35,000
委託料	1,788,990	0	0	1,788,990
諸会費	4,000	12,400	0	16,400
支払手数料	1,728	121,999	0	123,727
諸謝金	5,033,300	0	0	5,033,300
食糧費	1,732,222	0	0	1,732,222
雑費	274,148	0	0	274,148
雑損失	0	2,672	0	2,672
事業費計	67,546,103	42,600,040	0	110,146,143
管理費				
給料手当	0	0	872,050	872,050
賞与	0	0	276,000	276,000
法定福利費	0	0	184,000	184,000
旅費交通費	0	0	189,155	189,155
通信運搬費	0	0	7,740	7,740
消耗品費	0	0	6,270	6,270
光熱水料費	0	0	102,543	102,543
支払負担金	0	0	165,000	165,000
食糧費	0	0	4,300	4,300
委託料	0	0	454,755	454,755
雑費	0	0	57,055	57,055
管理費計	0	0	2,318,868	2,318,868
経常費用計	67,546,103	42,600,040	2,318,868	112,465,011
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,483,930	4,642,101	△ 1,407,868	△ 249,697
当期経常増減額	△ 3,483,930	4,642,101	△ 1,407,868	△ 249,697
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	0	0	2,966,104
経常外収益計	2,966,104	0	0	2,966,104
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	2,966,104	0	0	2,966,104
他会計振替額	0	△ 3,500,000	3,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 517,826	1,142,101	2,092,132	2,716,407
法人税、住民税及び事業税	0	657,900	0	657,900
当期一般正味財産増減額	△ 517,826	484,201	2,092,132	2,058,507
一般正味財産期首残高	0	0	63,952,034	63,952,034
一般正味財産期末残高	△ 517,826	484,201	66,044,166	66,010,541
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 517,826	484,201	66,044,166	66,010,541