

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	(10,800)	(1,200)	(12,000)
基本財産受取利息	10,800	1,200	12,000
特定資産運用益	(0)	(747)	(747)
特定資産受取利息	0	747	747
事業収益	(23,604,925)	(0)	(23,604,925)
受講料	879,000	0	879,000
入場料等	16,870,925	0	16,870,925
広告料	0	0	0
事業受託	5,431,000	0	5,431,000
出品料	305,000	0	305,000
出版物販売料	33,200	0	33,200
使用料等	85,800	0	85,800
受取補助金等	(33,547,216)	(9,637,000)	(43,184,216)
受取地方公共団体補助金	31,054,216	9,637,000	40,691,216
受取国庫助成金	45,000	0	45,000
受取民間助成金	2,448,000	0	2,448,000
受取負担金	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0
雑収益	(0)	(0)	(0)
雑収益	0	0	0
経常収益計	57,162,941	9,638,947	66,801,888
(2) 経常費用			
事業費	(54,582,114)		(54,582,114)
給与手当	10,355,081		10,355,081
賞与引当金繰入額	304,797		304,797
退職給付費用	40,000		40,000
臨時雇賃金手当	3,134,200		3,134,200
福利厚生費	1,509,785		1,509,785
会議費	137,233		137,233
旅費交通費	246,950		246,950
通信運搬費	333,481		333,481
減価償却費	(21,878)		(21,878)
車両運搬具減価償却費	19,111		19,111
什器備品減価償却費	2,767		2,767
消耗品費	810,980		810,980
修繕費	43,865		43,865
印刷製本費	2,843,666		2,843,666
燃料費	81,651		81,651
光熱水費	0		0
使用料及び賃借料	6,179,475		6,179,475
備品費	295,677		295,677
手数料	1,818,548		1,818,548
保険料	89,180		89,180
諸謝金	4,996,760		4,996,760
広告料	1,188,063		1,188,063
委託料	19,939,344		19,939,344
租税公課	186,300		186,300
支払負担金	25,200		25,200
助成金	0		0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		(8,134,888)	(8,134,888)
給与手当		4,433,563	4,433,563
賞与引当金繰入額		8,913	8,913
退職給付費用		40,000	40,000
臨時雇賃金手当		544,163	544,163
福利厚生費		687,890	687,890
会議費		176	176
旅費交通費		142,300	142,300
通信運搬費		247,317	247,317
減価償却費		(478,207)	(478,207)
什器備品減価償却費		172,410	172,410
パソコンソフト減価償却費		305,797	305,797
消耗品費		139,696	139,696
修繕費		28,213	28,213
印刷製本費		122,744	122,744
燃料費		0	0
賃借料		581,256	581,256
備品費		0	0
手数料		44,835	44,835
保険料		34,010	34,010
委託料		395,745	395,745
租税公課		4,000	4,000
負担金		201,860	201,860
経常費用計	54,582,114	8,134,888	62,717,002
当期経常増減額	2,580,827	1,504,059	4,084,886
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外費用			0
固定資産除却損	(0)	(5,592)	(5,592)
什器備品除却損	0	5,592	5,592
(2) 経常外費用計	0	5,592	5,592
当期経常外増減額	0	△ 5,592	△ 5,592
他会計振替額	1,000,000	△ 1,000,000	0
当期一般正味財産増減額	3,580,827	498,467	4,079,294
一般正味財産期首残高	1,159,178	11,878,360	13,037,538
一般正味財産期末残高	4,740,005	12,376,827	17,116,832
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産受取利息	(10,800)	(1,200)	(12,000)
基本財産受取利息	10,800	1,200	12,000
一般正味財産への振替額	(△ 10,800)	(△ 1,200)	(△ 12,000)
一般正味財産への振替額	△ 10,800	△ 1,200	△ 12,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	45,000,000	5,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	45,000,000	5,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	49,740,005	17,376,827	67,116,832