

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	8,025	10,939	△ 2,914
特定資産運用益	27,006	28,286	△ 1,280
退職給付引当資産受取利息	14,998	15,038	△ 40
減価償却引当資産受取利息	12,008	13,248	△ 1,240
事業収益	364,963,728	340,816,650	24,147,078
雑収益	8,300,623	7,924,668	375,955
受取利息	4,432	2,926	1,506
雑収益	8,296,191	7,921,742	374,449
経常収益計	373,299,382	348,780,543	24,518,839
(2) 経常費用			
事業費	347,492,896	333,068,687	14,424,209
役員報酬	7,858,080	7,319,939	538,141
給料手当	208,612,523	201,614,605	6,997,918
法定福利費	31,764,970	29,863,222	1,901,748
旅費交通費	9,077,118	7,156,426	1,920,692
賃借料	17,783,595	15,126,420	2,657,175
消耗品費	8,094,432	6,079,303	2,015,129
通信運搬費	3,808,104	3,635,500	172,604
印刷製本費	1,300,387	767,748	532,639
諸謝金	2,156,500	2,107,000	49,500
機器維持管理費	2,996,487	4,764,313	△ 1,767,826
福利厚生費	789,763	1,016,010	△ 226,247
職員研修費	279,169	173,208	105,961
会議費	51,450	6,860	44,590
消耗什器備品費	3,473,400	0	3,473,400
図書購入費	119,225	94,700	24,525
修繕費	60,591	502,834	△ 442,243
自動車維持費	135,257	160,379	△ 25,122
光熱水・清掃費	2,747,158	2,797,929	△ 50,771
成果普及費	479,936	461,330	18,606
租税公課	14,059,744	13,734,966	324,778
保険料	314,405	359,177	△ 44,772
雑費	2,909,745	2,684,756	224,989
中退金共済掛金	5,439,841	5,430,956	8,885
退職給付費用	9,333,425	11,087,792	△ 1,754,367
減価償却費	5,389,831	7,518,067	△ 2,128,236
賞与引当金繰入額	8,457,760	8,605,247	△ 147,487

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
管理費	24,651,384	22,359,994	2,291,390
役員報酬	5,221,920	5,690,601	△ 468,681
給料手当	11,908,114	9,943,218	1,964,896
法定福利費	1,813,222	1,472,793	340,429
旅費交通費	341,987	330,430	11,557
賃借料	95,208	79,787	15,421
消耗品費	66,324	76,195	△ 9,871
通信運搬費	46,670	45,713	957
印刷製本費	27,536	9,878	17,658
諸謝金	391,500	433,500	△ 42,000
機器維持管理費	98,839	86,002	12,837
福利厚生費	45,082	50,108	△ 5,026
職員研修費	15,936	8,542	7,394
会議費	253,712	193,277	60,435
図書購入費	2,845	4,520	△ 1,675
修繕費	3,459	16,010	△ 12,551
自動車維持費	1,868	1,628	240
光熱水・清掃費	739,083	752,742	△ 13,659
租税公課	885,786	771,154	114,632
保険料	135,255	44,573	90,682
支払利息	5,520	0	5,520
雑費	125,099	106,404	18,695
中退金共済掛金	310,519	267,844	42,675
退職給付費用	294,501	232,630	61,871
減価償却費	719,909	826,652	△ 106,743
賞与引当金繰入額	482,790	424,393	58,397
貸倒引当金繰入額	618,700	491,400	127,300
經常費用計	372,144,280	355,428,681	16,715,599
評価損益等調整前当期經常増減額	1,155,102	△ 6,648,138	7,803,240
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,155,102	△ 6,648,138	7,803,240

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	491,400	0	491,400
賞与引当金戻入	651,000	0	651,000
前期正味財産修正益	0	2,134,418	△ 2,134,418
経常外収益計	1,142,400	2,134,418	△ 992,018
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	2,036	4,068	△ 2,032
経常外費用計	2,036	4,068	△ 2,032
当期経常外増減額	1,140,364	2,130,350	△ 989,986
当期一般正味財産増減額	2,295,466	△ 4,517,788	6,813,254
一般正味財産期首残高	193,048,790	197,566,578	△ 4,517,788
一般正味財産期末残高	195,344,256	193,048,790	2,295,466
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	195,344,256	193,048,790	2,295,466

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	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	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	7,592	433	0	8,025
特定資産運用益	25,548	1,458	0	27,006
退職給付引当資産受取利息	14,188	810		14,998
減価償却引当資産受取利息	11,360	648		12,008
事業収益	340,876,122	24,087,606	0	364,963,728
雑収益	7,848,197	452,426	0	8,300,623
受取利息	0	4,432		4,432
雑収益	7,848,197	447,994		8,296,191
経常収益計	348,757,459	24,541,923	0	373,299,382
(2) 経常費用				
事業費	347,492,896		0	347,492,896
役員報酬	7,858,080			7,858,080
給料手当	208,612,523			208,612,523
法定福利費	31,764,970			31,764,970
旅費交通費	9,077,118			9,077,118
賃借料	17,783,595			17,783,595
消耗品費	8,094,432			8,094,432
通信運搬費	3,808,104			3,808,104
印刷製本費	1,300,387			1,300,387
諸謝金	2,156,500			2,156,500
機器維持管理費	2,996,487			2,996,487
福利厚生費	789,763			789,763
職員研修費	279,169			279,169
会議費	51,450			51,450
消耗什器備品費	3,473,400			3,473,400
図書購入費	119,225			119,225
修繕費	60,591			60,591
自動車維持費	135,257			135,257
光熱水・清掃費	2,747,158			2,747,158
成果普及費	479,936			479,936
租税公課	14,059,744			14,059,744
保険料	314,405			314,405
雑費	2,909,745			2,909,745
中退金共済掛金	5,439,841			5,439,841
退職給付費用	9,333,425			9,333,425
減価償却費	5,389,831			5,389,831
賞与引当金繰入額	8,457,760			8,457,760

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
管理費		24,651,384	0	24,651,384
役員報酬		5,221,920		5,221,920
給料手当		11,908,114		11,908,114
法定福利費		1,813,222		1,813,222
旅費交通費		341,987		341,987
賃借料		95,208		95,208
消耗品費		66,324		66,324
通信運搬費		46,670		46,670
印刷製本費		27,536		27,536
諸謝金		391,500		391,500
機器維持管理費		98,839		98,839
福利厚生費		45,082		45,082
職員研修費		15,936		15,936
会議費		253,712		253,712
図書購入費		2,845		2,845
修繕費		3,459		3,459
自動車維持費		1,868		1,868
光熱水・清掃費		739,083		739,083
租税公課		885,786		885,786
保険料		135,255		135,255
支払利息		5,520		5,520
雑費		125,099		125,099
中退金共済掛金		310,519		310,519
退職給付費用		294,501		294,501
減価償却費		719,909		719,909
賞与引当金繰入額		482,790		482,790
貸倒引当金繰入額		618,700		618,700
經常費用計	347,492,896	24,651,384	0	372,144,280
評価損益等調整前当期經常増減額	1,264,563	△ 109,461	0	1,155,102
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	1,264,563	△ 109,461	0	1,155,102

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	0	491,400	0	491,400
賞与引当金戻入	0	651,000	0	651,000
経常外収益計	0	1,142,400	0	1,142,400
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	2,036	0	2,036
経常外費用計	0	2,036	0	2,036
当期経常外増減額	0	1,140,364	0	1,140,364
当期一般正味財産増減額	1,264,563	1,030,903	0	2,295,466
一般正味財産期首残高				193,048,790
一般正味財産期末残高				195,344,256
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				0
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				195,344,256