

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	13,661	8,025	5,636
特定資産運用益	27,006	27,006	0
退職給付引当資産受取利息	14,998	14,998	0
減価償却引当資産受取利息	12,008	12,008	0
事業収益	397,770,655	364,963,728	32,806,927
雑収益	4,411,428	8,300,623	△ 3,889,195
受取利息	3,490	4,432	△ 942
雑収益	4,407,938	8,296,191	△ 3,888,253
経常収益計	402,222,750	373,299,382	28,923,368
(2) 経常費用			
事業費	373,510,062	347,492,896	26,017,166
役員報酬	10,885,016	7,858,080	3,026,936
給料手当	210,020,580	208,612,523	1,408,057
法定福利費	32,852,530	31,764,970	1,087,560
旅費交通費	7,380,544	9,077,118	△ 1,696,574
賃借料	17,576,737	17,783,595	△ 206,858
消耗品費	12,611,745	8,094,432	4,517,313
通信運搬費	4,710,128	3,808,104	902,024
印刷製本費	1,146,456	1,300,387	△ 153,931
諸謝金	1,917,775	2,156,500	△ 238,725
機器維持管理費	5,204,663	2,996,487	2,208,176
福利厚生費	765,245	789,763	△ 24,518
職員研修費	145,077	279,169	△ 134,092
会議費	75,152	51,450	23,702
消耗什器備品費	0	3,473,400	△ 3,473,400
図書購入費	110,518	119,225	△ 8,707
修繕費	7,591,260	60,591	7,530,669
自動車維持費	289,195	135,257	153,938
光熱水・清掃費	2,986,009	2,747,158	238,851
成果普及費	560,838	479,936	80,902
租税公課	23,073,444	14,059,744	9,013,700
保険料	289,068	314,405	△ 25,337
雑費	2,246,888	2,909,745	△ 662,857
中退金共済掛金	5,250,143	5,439,841	△ 189,698
退職給付費用	11,206,267	9,333,425	1,872,842
減価償却費	6,318,812	5,389,831	928,981
賞与引当金繰入額	8,295,972	8,457,760	△ 161,788

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
管理費	30,612,039	24,651,384	5,960,655
役員報酬	8,687,484	5,221,920	3,465,564
給料手当	12,931,203	11,908,114	1,023,089
法定福利費	2,022,767	1,813,222	209,545
旅費交通費	398,339	341,987	56,352
賃借料	142,440	95,208	47,232
消耗品費	95,469	66,324	29,145
通信運搬費	76,648	46,670	29,978
印刷製本費	13,596	27,536	△ 13,940
諸謝金	422,100	391,500	30,600
機器維持管理費	112,380	98,839	13,541
福利厚生費	47,117	45,082	2,035
職員研修費	8,933	15,936	△ 7,003
会議費	148,952	253,712	△ 104,760
図書購入費	3,997	2,845	1,152
修繕費	467,402	3,459	463,943
自動車維持費	15,350	1,868	13,482
光熱水・清掃費	803,343	739,083	64,260
租税公課	1,492,596	885,786	606,810
保険料	159,652	135,255	24,397
支払利息	24,889	5,520	19,369
雑費	116,162	125,099	△ 8,937
中退金共済掛金	323,257	310,519	12,738
退職給付費用	443,593	294,501	149,092
減価償却費	793,878	719,909	73,969
賞与引当金繰入額	510,792	482,790	28,002
貸倒引当金繰入額	349,700	618,700	△ 269,000
經常費用計	404,122,101	372,144,280	31,977,821
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,899,351	1,155,102	△ 3,054,453
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	△ 1,899,351	1,155,102	△ 3,054,453

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	618,700	491,400	127,300
賞与引当金戻入	0	651,000	△ 651,000
経常外収益計	618,700	1,142,400	△ 523,700
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	2	2,036	△ 2,034
経常外費用計	2	2,036	△ 2,034
当期経常外増減額	618,698	1,140,364	△ 521,666
当期一般正味財産増減額	△ 1,280,653	2,295,466	△ 3,576,119
一般正味財産期首残高	195,344,256	193,048,790	2,295,466
一般正味財産期末残高	194,063,603	195,344,256	△ 1,280,653
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	194,063,603	195,344,256	△ 1,280,653

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	12,869	792	0	13,661
特定資産運用益	25,440	1,566	0	27,006
退職給付引当資産受取利息	14,128	870		14,998
減価償却引当資産受取利息	11,312	696		12,008
事業収益	367,659,416	30,111,239	0	397,770,655
雑収益	4,152,278	259,150	0	4,411,428
受取利息	0	3,490		3,490
雑収益	4,152,278	255,660		4,407,938
経常収益計	371,850,003	30,372,747	0	402,222,750
(2) 経常費用				
事業費	373,510,062		0	373,510,062
役員報酬	10,885,016			10,885,016
給料手当	210,020,580			210,020,580
法定福利費	32,852,530			32,852,530
旅費交通費	7,380,544			7,380,544
賃借料	17,576,737			17,576,737
消耗品費	12,611,745			12,611,745
通信運搬費	4,710,128			4,710,128
印刷製本費	1,146,456			1,146,456
諸謝金	1,917,775			1,917,775
機器維持管理費	5,204,663			5,204,663
福利厚生費	765,245			765,245
職員研修費	145,077			145,077
会議費	75,152			75,152
消耗什器備品費	0			0
図書購入費	110,518			110,518
修繕費	7,591,260			7,591,260
自動車維持費	289,195			289,195
光熱水・清掃費	2,986,009			2,986,009
成果普及費	560,838			560,838
租税公課	23,073,444			23,073,444
保険料	289,068			289,068
雑費	2,246,888			2,246,888
中退金共済掛金	5,250,143			5,250,143
退職給付費用	11,206,267			11,206,267
減価償却費	6,318,812			6,318,812
賞与引当金繰入額	8,295,972			8,295,972

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		30,612,039	0	30,612,039
役員報酬		8,687,484		8,687,484
給料手当		12,931,203		12,931,203
法定福利費		2,022,767		2,022,767
旅費交通費		398,339		398,339
賃借料		142,440		142,440
消耗品費		95,469		95,469
通信運搬費		76,648		76,648
印刷製本費		13,596		13,596
諸謝金		422,100		422,100
機器維持管理費		112,380		112,380
福利厚生費		47,117		47,117
職員研修費		8,933		8,933
会議費		148,952		148,952
図書購入費		3,997		3,997
修繕費		467,402		467,402
自動車維持費		15,350		15,350
光熱水・清掃費		803,343		803,343
租税公課		1,492,596		1,492,596
保険料		159,652		159,652
支払利息		24,889		24,889
雑費		116,162		116,162
中退金共済掛金		323,257		323,257
退職給付費用		443,593		443,593
減価償却費		793,878		793,878
賞与引当金繰入額		510,792		510,792
貸倒引当金繰入額		349,700		349,700
經常費用計	373,510,062	30,612,039	0	404,122,101
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,660,059	△ 239,292	0	△ 1,899,351
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	△ 1,660,059	△ 239,292	0	△ 1,899,351

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	618,700	0	618,700
賞与引当金戻入	0	0	0	0
経常外収益計	0	618,700	0	618,700
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	2	0	2
経常外費用計	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	618,698	0	618,698
当期一般正味財産増減額	△ 1,660,059	379,406	0	△ 1,280,653
一般正味財産期首残高				195,344,256
一般正味財産期末残高				194,063,603
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				194,063,603