

(第1号議案-2)

平成25年度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	25年度予算	25年度決算	差引増減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
i. 経常増減の部				
(i) 経常収益				
基本財産運用益	1,000	1,250	250	
基本財産受取利息	1,000	1,250	250	
特定資産運用益	2,000	4,009	2,009	
特定資産受取利息	2,000	4,009	2,009	
受取会費	15,200,000	14,958,275	△ 241,725	
受取会費	15,200,000	14,958,275	△ 241,725	
事業収益	1,170,000	2,509,841	1,339,841	
研修事業収益	20,000	328,040	308,040	
広報事業収益	1,000,000	1,140,000	140,000	
会員親睦事業収益	0	632,000	632,000	
福利厚生事業収益	0	39,801	39,801	
業務受託事業収益	150,000	150,000	0	
地域社会貢献事業収益	0	220,000	220,000	
受取補助金	10,708,000	10,758,000	50,000	
受取全法連助成金	10,446,800	10,446,800	0	
受取県連補助金	261,200	311,200	50,000	
受取負担金	534,000	869,000	335,000	
受取負担金	534,000	869,000	335,000	
受取寄付金	0	50,000	50,000	
募金収益	0	50,000	50,000	
雑収益	65,000	721,588	656,588	
受取利息	5,000	2,438	△ 2,562	
雑収益	60,000	719,150	659,150	
経常収益計	27,680,000	29,871,963	2,191,963	
(ii) 経常費用				
事業費	22,863,000	22,081,179	△ 781,821	
役員報酬	3,250,000	3,264,315	14,315	
給料手当	3,500,000	3,534,672	34,672	
退職給付費用	790,000	531,440	△ 258,560	
福利厚生費	1,060,000	1,037,653	△ 22,347	
旅費交通費	1,280,000	1,081,285	△ 198,715	
通信運搬費	1,120,000	1,554,235	434,235	
減価償却費	180,000	105,029	△ 74,971	
消耗品費	1,190,000	948,306	△ 241,694	
修繕費	283,000	282,839	△ 161	
印刷製本費	2,290,000	2,664,843	374,843	
新聞図書費	2,410,000	2,264,662	△ 145,338	
光熱水料費	450,000	408,992	△ 41,008	
賃借料	1,490,000	1,578,336	88,336	
保険料	13,000	11,591	△ 1,409	
諸謝金	520,000	0	△ 520,000	
租税公課	7,000	16,660	9,660	
事務委託費	60,000	80,300	20,300	
会議費	1,090,000	1,140,217	50,217	
支払負担金	270,000	215,000	△ 55,000	
支払寄付金	0	65,000	65,000	
会場費	540,000	489,425	△ 50,575	

(単位:円)

科 目	25年度予算	25年度決算	差引増減	備 考
広告宣伝費	140,000	73,500	△ 66,500	
リース料	400,000	402,965	2,965	
事務所管理費	80,000	56,867	△ 23,133	
支払手数料	370,000	259,015	△ 110,985	
表彰費	40,000	0	△ 40,000	
雑費	40,000	14,032	△ 25,968	
管理費	7,438,000	7,593,026	155,026	
役員報酬	800,000	780,685	△ 19,315	
給料手当	1,500,000	1,529,328	29,328	
退職給付費用	150,000	196,560	46,560	
福利厚生費	380,000	383,788	3,788	
旅費交通費	140,000	122,503	△ 17,497	
通信運搬費	650,000	405,524	△ 244,476	
減価償却費	70,000	9,133	△ 60,867	
消耗品費	260,000	131,104	△ 128,896	
修繕費	105,000	104,611	△ 389	
印刷製本費	270,000	429,808	159,808	
新聞図書費	15,000	14,833	△ 167	
光熱水料費	160,000	202,204	42,204	
賃借料	550,000	754,424	204,424	
租税公課	3,000	5,940	2,940	
事務委託費	20,000	29,700	9,700	
会議費	1,500,000	1,654,474	154,474	
支払負担金	170,000	0	△ 170,000	
会場費	250,000	292,948	42,948	
広告宣伝費	20,000	0	△ 20,000	
リース料	150,000	149,041	△ 959	
事務所管理費	30,000	21,032	△ 8,968	
支払手数料	130,000	83,046	△ 46,954	
渉外慶弔費	50,000	77,340	27,340	
表彰費	50,000	90,000	40,000	
諸会費	5,000	117,000	112,000	
雑費	10,000	8,000	△ 2,000	
経常費用計	30,301,000	29,674,205	△ 626,795	
当期経常増減額	△ 2,621,000	187,758	2,818,758	
ii. 経常外増減の部				
(i) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(ii) 経常外費用				
固定資産除却損	0	23,000	23,000	
什器備品除却損	0	23,000	23,000	
経常外費用計	0	23,000	23,000	
当期経常外増減額	△ 2,621,000	△ 23,000	2,598,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,621,000	174,758	2,795,758	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,692,000	103,758	2,795,758	
一般正味財産期首残高	26,375,499	26,375,499	0	
一般正味財産期末残高	23,683,499	26,479,257	2,795,758	
Ⅲ 正味財産期末残高	23,683,499	26,479,257	2,795,758	