

正味財産増減計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(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	0	0	0
基本財産受取利息			0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息			0
受取入会金	0	0	0
受取入会金			0
受取会費	5,170,000	270,000	4,900,000
普通会員受取会費	4,600,000		4,600,000
賛助会員受取会費	570,000	270,000	300,000
事業収益	7,128,189	2,574,908	4,553,281
団体事務受託	2,749,465	995,000	1,754,465
区分所有	4,378,724	1,579,908	2,798,816
受取補助金等	6,212,411	9,033,500	▲ 2,821,089
補助金・受託事業収入	6,212,411	9,033,500	▲ 2,821,089
受取寄附金	32,202,895	3,545,069	28,657,826
緑の募金収入	32,202,895	3,545,069	28,657,826
雑収益	12,273	333,907	▲ 321,634
受取利息	8,073	4,773	3,300
その他収益	4,200	329,134	▲ 324,934
経常収益計	50,725,768	15,757,384	34,968,384
(2) 経常費用			
事業費	41,760,672	29,923,325	11,837,347
資材費	4,375,727	3,657,551	718,176
役員報酬	536,619	692,000	▲ 155,381
給与手当	8,380,404	3,650,779	4,729,625
退職給付費用	536,983	400,431	136,552
賃金	1,482,535	446,798	1,035,737
福利厚生費	0	0	0
諸手当	0	0	0
社会保険料	1,168,065	682,212	485,853
会議費	173,702	100,511	73,191
旅費交通費	568,263	66,040	502,223
通信運搬費	988,418	796,171	192,247
消耗品費	1,133,666	252,353	881,313
修繕費	0	0	0
印刷製品費	862,347	558,379	303,968
燃料費	31,059	6,200	24,859
光熱水費	32,597	0	32,597
使用料	707,745	0	707,745
保険料	36,878	12,472	24,406
租税公課	309,000	68,404	240,596
支払負担金	2,131,908	231,000	1,900,908
雑費	144,858	81,165	63,693
交際費	12,600	0	12,600
広告掲載費	0	0	0
支払手数料	377,391	50,447	326,944
減価償却費	195,055	45,284	149,771
ビル管理費	0	0	0
支払助成金	15,386,852	18,125,128	▲ 2,738,276
支払寄付金	2,188,000	0	2,188,000
委託費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	12,335,558	2,605,099	9,730,459
資材費	0	0	0
役員報酬	1,076,133	108,000	968,133
給与手当	2,356,215	0	2,356,215
退職給付費用	480,031	0	480,031
賃金	545,356	0	545,356
福利厚生費	26,880	0	26,880
諸手当	0	0	0
社会保険料	1,854,693	22,114	1,832,579
会議費	222,088	166,946	55,142
旅費交通費	75,699	204,718	▲ 129,019
通信運搬費	184,109	52,755	131,354
消耗品費	103,768	48,660	55,108
修繕費	0	0	0
印刷製品費	94,500	0	94,500
燃料費	9,668	0	9,668
光熱水費	79,484	34,747	44,737
使用料	1,160,327	332,240	828,087
保険料	107,400	7,700	99,700
租税公課	295,400	259,086	36,314
支払負担金	130,000	10,000	120,000
雑費	727,250	128,190	599,060
交際費	0	3,150	▲ 3,150
広告掲載費	0	298,500	▲ 298,500
支払手数料	89,843	7,720	82,123
減価償却費	23,225	9,805	13,420
ビル管理費	2,693,489	652,000	2,041,489
支払助成金	0	258,768	▲ 258,768
支払寄付金	0	0	0
委託費	0	0	0
経常費用計	54,096,230	32,528,424	21,567,806
当期経常増減額	▲ 3,370,462	▲ 16,771,040	13,400,578
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	994,000	29,128	964,872
雑損失	19,187	0	19,187
固定資産除却損	4,810	0	4,810
経常外費用計	1,017,997	29,128	988,869
当期経常外増減額	▲ 1,017,997	▲ 29,128	▲ 988,869
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,388,459	▲ 16,800,168	12,411,709
法人税、住民税及び事業税	652,200	46,100	606,100
当期一般正味財産増減額	▲ 5,040,659	▲ 16,846,268	11,805,609
一般正味財産期首残高	30,522,853	47,369,121	▲ 16,846,268
一般正味財産期末残高	25,482,194	30,522,853	▲ 5,040,659
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,725,000	150,000	1,575,000
一般正味財産への振替額	▲ 150,000	0	▲ 150,000
当期指定正味財産増減額	1,575,000	150,000	1,425,000
指定正味財産期首残高	150,000	0	150,000
指定正味財産期末残高	1,725,000	150,000	1,575,000
Ⅲ 正味財産期末残高	27,207,194	30,672,853	▲ 3,465,659