

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 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 1,287 | 1,307 | △ 20 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 376,000 | 362,000 | 14,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,955,000 | 2,661,000 | 294,000 |
| 受取会費計 | 3,331,000 | 3,023,000 | 308,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,559,840 | 5,426,400 | 133,440 |
| 受取地方公共団体助成金 | 2,489,000 | 2,489,000 | 0 |
| 日本財団預保納付金助成金 | 7,837,000 | 2,050,000 | 5,787,000 |
| 受取補助金等計 | 15,885,840 | 9,965,400 | 5,920,440 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 7,296,405 | 7,411,686 | △ 115,281 |
| 募金収益 | 60,352 | 85,415 | △ 25,063 |
| 受取寄付金計 | 7,356,757 | 7,497,101 | △ 140,344 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 2,036 | 1,480 | 556 |
| 経常収益計 | 26,576,920 | 20,488,288 | 6,088,632 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 7,893,727 | 7,816,309 | 77,418 |
| 退職給付費用 | 151,950 | 935,114 | △ 783,164 |
| 福利厚生費 | 1,113,874 | 1,070,768 | 43,106 |
| 旅費交通費 | 1,211,018 | 1,186,326 | 24,692 |
| 通信運搬費 | 603,077 | 497,836 | 105,241 |
| 減価償却費 | 251,687 | 213,750 | 37,937 |
| 消耗什器備品費 | 159,732 | 117,180 | 42,552 |
| 消耗品費 | 1,087,623 | 1,465,363 | △ 377,740 |
| 修繕費 | 60,416 | 0 | 60,416 |
| 印刷製本費 | 893,781 | 1,005,840 | △ 112,059 |
| 燃料費 | 75,713 | 73,649 | 2,064 |
| 光熱水料費 | 28,084 | 36,117 | △ 8,033 |
| 賃借料 | 405,691 | 362,176 | 43,515 |
| 保険料 | 208,986 | 51,336 | 157,650 |
| 諸謝金 | 901,700 | 770,550 | 131,150 |
| 租税公課 | 266,460 | 27,600 | 238,860 |
| 支払負担金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 委託費 (広告料) | 1,544,215 | 1,084,624 | 459,591 |
| 雑費 | 68,868 | 0 | 68,868 |
| 事業費計 | 17,026,602 | 16,814,538 | 212,064 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 2,515,709 | 2,540,650 | △ 24,941 |
| 退職給付費用 | 0 | 76,465 | △ 76,465 |
| 福利厚生費 | 384,304 | 376,005 | 8,299 |
| 会議費 | 7,125 | 6,546 | 579 |
| 通信運搬費 | 139,206 | 133,205 | 6,001 |
| 減価償却費 | 113,100 | 117,184 | △ 4,084 |
| 消耗什器備品費 | 28,188 | 100,120 | △ 71,932 |
| 消耗品費 | 90,142 | 96,197 | △ 6,055 |
| 修繕費 | 15,104 | 0 | 15,104 |
| 燃料費 | 18,928 | 18,413 | 515 |
| 光熱水料費 | 26,553 | 34,152 | △ 7,599 |
| 賃借料 | 151,700 | 140,300 | 11,400 |
| 保険料 | 15,214 | 9,334 | 5,880 |
| 租税公課 | 33,040 | 27,900 | 5,140 |
| 委託料 | 358,840 | 352,750 | 6,090 |
| 雑費 | 39,977 | 24,535 | 15,442 |
| 管理費計 | 3,937,130 | 4,053,756 | △ 116,626 |
| 経常費用計 | 20,963,732 | 20,868,294 | 95,438 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,613,188 | △ 380,006 | 5,993,194 |
| 当期経常増減額 | 5,613,188 | △ 380,006 | 5,993,194 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 5,613,188 | △ 380,006 | 5,993,194 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,613,188 | △ 380,006 | 5,993,194 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,734,335 | 8,114,341 | △ 380,006 |
| 一般正味財産期末残高 | 13,347,523 | 7,734,335 | 5,613,188 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 13,347,523 | 7,734,335 | 5,613,188 |

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,534,104 | 3,876,320 | △ 342,216 |
| 未収金 | 3,826 | 3,596 | 230 |
| 流動資産合計 | 3,537,930 | 3,879,916 | △ 341,986 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,089,600 | 1,373,490 | △ 283,890 |
| 支援事業拠出準備預金 | 3,000,000 | 2,750,000 | 250,000 |
| 社用車購入準備預金 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 5,589,600 | 5,123,490 | 466,110 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 865,440 | 1,024,443 | △ 159,003 |
| 車両運搬具 | 5,616,695 | 106,210 | 5,510,485 |
| 什器備品 | 133,639 | 160,296 | △ 26,657 |
| リサイクル預託金 | 13,180 | 0 | 13,180 |
| その他固定資産合計 | 6,628,954 | 1,290,949 | 5,338,005 |
| 固定資産合計 | 12,218,554 | 6,414,439 | 5,804,115 |
| 資産合計 | 15,756,484 | 10,294,355 | 5,462,129 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,303,045 | 1,176,222 | 126,823 |
| 預り金 | 16,316 | 10,308 | 6,008 |
| 流動負債合計 | 1,319,361 | 1,186,530 | 132,831 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,089,600 | 1,373,490 | △ 283,890 |
| 固定負債合計 | 1,089,600 | 1,373,490 | △ 283,890 |
| 負債合計 | 2,408,961 | 2,560,020 | △ 151,059 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 13,347,523 | 7,734,335 | 5,613,188 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,756,484 | 10,294,355 | 5,462,129 |