

収支計算書

平成25年7月1日～平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算	決算	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			
基本財産運用収入	10,091,000	10,092,741	△ 1,741
基本財産受取利息	1,930,317	1,502,397	427,920
基本財産受取利息振替額	8,160,683	8,590,344	△ 429,661
寄付金収入	200,000	41,500	158,500
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金の振替額	200,000	41,500	158,500
受託事業収入	8,600,000	4,300,000	4,300,000
雑収入	952	7,388	△ 6,436
経常収益計	18,891,952	14,441,629	4,450,323
(2) 経常費用			0
事業費	19,621,743	13,156,885	6,464,858
助成金支出	8,670,000	6,936,962	1,733,038
受託事業支出	8,600,000	3,911,223	4,688,777
役員報酬支出	425,380	432,138	△ 6,758
水道光熱費	△ 59,200	17,487	△ 76,687
旅費交通費	14,000	6,146	7,854
通信運搬費	△ 38,101	18,328	△ 56,429
消耗品支出	193,000	120,464	72,536
消耗什器備品費支出	352,000	350,155	1,845
福利厚生支出	222,200	213,231	8,969
職員給与支出	1,292,464	1,150,751	141,713
管理費	1,779,926	1,402,410	377,516
役員報酬支出	355,620	295,558	60,062
水道光熱費	43,200	7,495	35,705
旅費交通費	6,000	2,634	3,366
通信運搬費	35,100	7,855	27,245
消耗品支出	83,000	51,628	31,372
消耗什器備品費支出	152,000	150,067	1,933
租税公課費用支出	543,100	280,400	262,700
負担金支出	10,000	10,000	0
雑支出	32,478	12,209	20,269
福利厚生支出	96,372	91,385	4,987
職員給与支出	555,056	493,179	61,877
経常費用計	21,401,669	14,559,295	6,842,374
当期経常増減額	△ 2,509,717	△ 117,666	△ 2,392,051
2. 経常外収益			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,509,717	△ 117,666	△ 2,392,051
一般正味財産期首残高	88,848,462	89,016,128	△ 167,666
一般正味財産期末残高	86,338,745	88,898,462	△ 2,559,717
II. 指定正味財産増減の部			0
受取利息及び利息	8,360,683	8,631,844	△ 271,161
基本財産受取利息	8,160,683	8,590,344	△ 429,661
受取寄附金	200,000	41,500	158,500
一般正味財産への振替額(指定正味財産減少分)	8,360,683	8,631,844	△ 271,161
基本財産受取利息振替額	8,160,683	8,590,344	△ 429,661
受取寄附金振替額	200,000	41,500	158,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	442,860,680	442,860,680	0
指定正味財産期末残高	442,860,680	442,860,680	0
III. 正味財産期末残高	529,199,425	531,759,142	△ 2,559,717