

正味財産増減計算書

No. 1

経理区分 全体

事業区分 全体

— 全体

平成25年04月01日 から 平成26年03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			
事業収益	21,935,930	19,359,795	2,576,135
事業受託収益	21,803,180	19,359,795	2,443,385
事業収益	132,750		
受取補助金等	14,400,000	9,400,000	5,000,000
受取補助金	14,400,000	9,400,000	5,000,000
受取寄付金	158,000	0	158,000
受取寄付金	158,000	0	158,000
雑収益	127,601	81,495	46,106
受取利息	2,391	5,579	△3,188
雑収益	125,210	75,916	49,294
経常収益計	36,621,531	28,841,290	7,780,241
(2) 経常費用			
事業費	35,650,693	27,433,587	8,217,106
地域コミュニティ事業費	7,815,924	4,026,765	3,789,159
役員報酬	3,305,124	3,305,223	△99
賃金手当	2,827,280	0	2,827,280
法定福利費	1,048,587	469,759	578,828
福利厚生費	23,906	16,203	7,703
弁償金	0	42,000	△42,000
旅費交通費	1,960	0	1,960
通信運搬費	26,100	18,064	8,036
什器備品減価償却費	26,041	0	26,041
消耗品費	75,337	66,088	9,249
修繕費	0	37,800	△37,800
印刷製本費	345,847	0	345,847
光熱水料費	43,031	42,498	533
賃借料	29,146	3,200	25,946
保険料	14,700	0	14,700
租税公課	0	11,000	△11,000
支払負担金	0	8,000	△8,000
雑費	48,865	6,930	41,935
協働のまちづくり支援事業費	21,723,028	17,651,833	4,071,195

正味財産増減計算書

No. 2

経理区分 全体

事業区分 全体

— 全体

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃金手当	3,172,177	1,934,052	1,238,125
法定福利費	2,956,231	2,174,866	781,365
福利厚生費	40,494	30,432	10,062
会議費	556	0	556
弁償金	0	42,000	△42,000
旅費交通費	79,355	107,605	△28,250
通信運搬費	59,800	18,460	41,340
什器備品減価償却費	633,295	499,558	133,737
消耗品費	891,585	1,187,487	△295,902
修繕費	130,629	64,344	66,285
印刷製本費	165,725	73,537	92,188
燃料費	54,772	20,732	34,040
光熱水料費	70,509	45,002	25,507
賃借料	499,800	273,143	226,657
保険料	113,760	118,060	△4,300
諸謝金	1,828,800	50,000	1,778,800
租税公課	32,200	20,200	12,000
支払負担金	9,961,700	9,981,400	△19,700
支払助成金	930,000	930,000	0
雑費	101,640	80,955	20,685
管理費	3,621,098	3,665,612	△44,514
賃金手当	2,580,787	2,582,611	△1,824
法定福利費	464,001	350,882	113,119
福利厚生費	8,257	7,912	345
弁償金	12,000	12,000	0
旅費交通費	760	0	760
通信運搬費	35,040	3,400	31,640
什器備品減価償却費	370,261	370,259	2
消耗品費	25,140	253,749	△228,609
印刷製本費	16,625	0	16,625
燃料費	0	10,694	△10,694
光熱水料費	54,927	34,675	20,252
賃借料	0	15,000	△15,000
租税公課	43,200	17,500	25,700
支払負担金	8,000	0	8,000

正味財産増減計算書

No. 3

経理区分 全体

事業区分 全体

— 全体

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	2,100	6,930	△4,830
補助金等返済支出	2,490,643	2,089,377	401,266
補助金返済支出	2,490,643	2,089,377	401,266
経常費用計	35,650,693	27,433,587	8,217,106
当期経常増減額	970,838	1,407,703	△436,865
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			
固定資産売却損	123,348	0	123,348
什器備品除却損	123,348	0	123,348
経常外費用計	123,348	0	123,348
当期経常外増減額	△123,348	0	△123,348
当期一般正味財産増減額	847,490	1,407,703	△560,213
一般正味財産期首残高	61,197,952	59,790,249	1,407,703
一般正味財産期末残高	62,045,442	61,197,952	847,490
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	62,045,442	61,197,952	847,490