

# 正味財産増減計算書

No. 1

経理区分 全体

事業区分 全体

平成24年04月01日 から 平成25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	19,359,795	0	19,359,795
事業受託収益	19,359,795	0	19,359,795
受取補助金等	9,400,000	0	9,400,000
受取補助金	9,400,000	0	9,400,000
受取寄付金	0	60,000,000	△60,000,000
受取寄付金	0	60,000,000	△60,000,000
雑収益	81,495	0	81,495
受取利息	5,579	0	5,579
雑収益	75,916	0	75,916
経常収益計	28,841,290	60,000,000	△31,158,710
(2) 経常費用			
事業費	27,433,587	209,751	27,223,836
地域コミュニティ事業費	4,026,765	0	4,026,765
役員報酬	3,305,223	0	3,305,223
法定福利費	469,759	0	469,759
福利厚生費	16,203	0	16,203
弁償金	42,000	0	42,000
通信運搬費	18,064	0	18,064
消耗品費	66,088	0	66,088
修繕費	37,800	0	37,800
光熱水料費	42,498	0	42,498
賃借料	3,200	0	3,200
租税公課	11,000	0	11,000
支払負担金	8,000	0	8,000
雑費	6,930	0	6,930
協働のまちづくり支援事業費	17,651,833	0	17,651,833
賃金手当	1,934,052	0	1,934,052
法定福利費	2,174,866	0	2,174,866
福利厚生費	30,432	0	30,432
弁償金	42,000	0	42,000
旅費交通費	107,605	0	107,605
通信運搬費	18,460	0	18,460

# 正味財産増減計算書

No. 2

経理区分 全体

事業区分 全体

平成24年04月01日 から 平成25年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品減価償却費	499,558	0	499,558
消耗品費	1,187,487	0	1,187,487
修繕費	64,344	0	64,344
印刷製本費	73,537	0	73,537
燃料費	20,732	0	20,732
光熱水料費	45,002	0	45,002
賃借料	273,143	0	273,143
保険料	118,060	0	118,060
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	20,200	0	20,200
支払負担金	9,981,400	0	9,981,400
支払助成金	930,000	0	930,000
雑費	80,955	0	80,955
管理費	3,665,612	209,751	3,455,861
賃金手当	2,582,611	0	2,582,611
法定福利費	350,882	0	350,882
福利厚生費	7,912	0	7,912
弁償金	12,000	0	12,000
通信運搬費	3,400	0	3,400
什器備品減価償却費	370,259	83,800	286,459
消耗品費	253,749	107,471	146,278
燃料費	10,694	0	10,694
光熱水料費	34,675	0	34,675
賃借料	15,000	0	15,000
租税公課	17,500	1,800	15,700
雑費	6,930	16,680	△9,750
補助金等返済支出	2,089,377	0	2,089,377
補助金返済支出	2,089,377	0	2,089,377
経常費用計	27,433,587	209,751	27,223,836
当期経常増減額	1,407,703	59,790,249	△58,382,546
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

# 正味財産増減計算書

No. 3

経理区分 全体

事業区分 全体

平成24年04月01日 から 平成25年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,407,703	59,790,249	△58,382,546
一般正味財産期首残高	59,790,249	0	59,790,249
一般正味財産期末残高	61,197,952	59,790,249	1,407,703
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	61,197,952	59,790,249	1,407,703