

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26年04月01日 から 平成27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	25,957,728	21,935,930	4,021,798
事業受託収益	25,802,628	21,803,180	3,999,448
事業収益	155,100		
受取補助金等	10,400,000	14,400,000	△4,000,000
受取補助金	10,400,000	14,400,000	△4,000,000
受取寄付金	0	158,000	△158,000
受取寄付金	0	158,000	△158,000
雑収益	42,478	127,601	△85,123
受取利息	6,377	2,391	3,986
雑収益	36,101	125,210	△89,109
経常収益計	36,400,206	36,621,531	△221,325
(2) 経常費用			
事業費	37,724,684	35,650,693	2,073,991
地域コミュニティ事業費	5,148,352	7,815,924	△2,667,572
役員報酬	3,318,140	3,305,124	13,016
賃金手当	0	2,827,280	△2,827,280
法定福利費	526,227	1,048,587	△522,360
福利厚生費	16,430	23,906	△7,476
会議費	16,137	0	16,137
旅費交通費	2,100	1,960	140
交際費	6,000	0	6,000
通信運搬費	0	26,100	△26,100
什器備品減価償却費	312,500	26,041	286,459
消耗品費	38,804	75,337	△36,533
印刷製本費	565,378	345,847	219,531
燃料費	13,094	0	13,094
光熱水料費	47,463	43,031	4,432
賃借料	0	29,146	△29,146
保険料	18,300	14,700	3,600
租税公課	231,063	0	231,063
支払負担金	23,000	0	23,000
雑費	13,716	48,865	△35,149

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26年04月01日 から 平成27年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
協働のまちづくり支援事業費	26,915,006	21,723,028	5,191,978
賃金手当	6,943,789	3,172,177	3,771,612
法定福利費	3,528,729	2,956,231	572,498
福利厚生費	47,772	40,494	7,278
会議費	23,686	556	23,130
弁償金	27,690	0	27,690
旅費交通費	101,690	79,355	22,335
交際費	8,000	0	8,000
通信運搬費	162,199	59,800	102,399
什器備品減価償却費	699,478	633,295	66,183
消耗品費	378,866	891,585	△512,719
修繕費	220,602	130,629	89,973
印刷製本費	93,960	165,725	△71,765
燃料費	57,088	54,772	2,316
光熱水料費	57,988	70,509	△12,521
賃借料	419,969	499,800	△79,831
保険料	224,760	113,760	111,000
諸謝金	1,738,800	1,828,800	△90,000
租税公課	857,037	32,200	824,837
支払負担金	9,951,000	9,961,700	△10,700
支払助成金	930,000	930,000	0
委託費	337,605	0	337,605
雑費	104,298	101,640	2,658
管理費	3,696,942	3,621,098	75,844
賃金手当	2,587,184	2,580,787	6,397
法定福利費	387,968	464,001	△76,033
福利厚生費	8,137	8,257	△120
弁償金	12,000	12,000	0
旅費交通費	0	760	△760
通信運搬費	248,701	35,040	213,661
什器備品減価償却費	312,500	370,261	△57,761
消耗品費	65,681	25,140	40,541
印刷製本費	0	16,625	△16,625
光熱水料費	49,837	54,927	△5,090
租税公課	22,450	43,200	△20,750

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26年04月01日 から 平成27年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	0	8,000	△8,000
雑費	2,484	2,100	384
補助金等返済支出	1,964,384	2,490,643	△526,259
補助金返済支出	1,964,384	2,490,643	△526,259
経常費用計	37,724,684	35,650,693	2,073,991
当期経常増減額	△1,324,478	970,838	△2,295,316
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	0	123,348	△123,348
什器備品除却損	0	123,348	△123,348
経常外費用計	0	123,348	△123,348
当期経常外増減額	0	△123,348	123,348
当期一般正味財産増減額	△1,324,478	847,490	△2,171,968
一般正味財産期首残高	62,045,442	61,197,952	847,490
一般正味財産期末残高	60,720,964	62,045,442	△1,324,478
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	60,720,964	62,045,442	△1,324,478