

正味財産増減計算書  
平成24年4月1日から平成25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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,406	0	2,406
② 事業収益			
支援士資格事業収益			
支援士資格収益	12,629,434	3,600,800	9,028,634
指導事業収益			
指導受講料収益	306,415,653	92,259,829	214,155,824
特別指導受講料収益	12,596,400	10,607,678	1,988,722
指導受講維持収益	8,128,720	2,659,675	5,469,045
体力測定収益	749,130	467,110	282,020
総合利用料収益	65,002,426	21,730,184	43,272,242
指導受託事業収益	80,123,369	30,185,681	49,937,688
雑収益	16,354,523	5,172,236	11,182,287
自主活動支援事業収益			
活動支援事業収益	14,141,207	4,112,236	10,028,971
余暇活動事業収益	8,684,905	3,072,645	5,612,260
法人利用収益	8,987,450	2,248,080	6,739,370
普及啓発活動事業収益			
普及啓発活動事業収益	3,448,315	8,450	3,439,865
施設受託事業収益			
施設受託事業収益	251,598,536	75,362,094	176,236,442
物販等事業収益			
物販等事業収益	58,094,800	10,108,222	47,986,578
③ 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	1,018,710	0	1,018,710
受取民間補助金	2,297,085	0	2,297,085
受取地方公共団体助成金	1,984,500	0	1,984,500
運営助成金収益	33,840,000	13,520,000	20,320,000
建設助成金収益	15,789,473	15,789,473	0
支払利息助成金収益	186,034	372,069	△ 186,035
受取補助金等振替額	3,687,663	0	3,687,663
④ 雑収益			
受取利息	112,121	156,364	△ 44,243
受取配当金	10,000	0	10,000
雑収益	3,027,044	5,818,178	△ 2,791,134
経常収益計	908,909,904	297,251,004	611,658,900
(2) 経常費用計			
① 事業費			
用品仕入原価	37,772,925	6,282,692	31,490,233
役員報酬	6,768,000	1,692,000	5,076,000
給与手当	212,901,051	70,951,920	141,949,131
賞与	31,917,928	19,284,401	12,633,527
雑給	67,183,938	20,679,570	46,504,368
退職金	2,971,763	2,022,468	949,295
法定福利費	38,103,371	11,674,830	26,428,541
福利厚生費	1,785,355	1,863,183	△ 77,828
通勤費	9,556,629	3,254,670	6,301,959
旅費交通費	11,243,262	2,927,335	8,315,927
通信運搬費	4,870,740	1,307,286	3,563,454
講師料	2,637,778	1,420,000	1,217,778
教材費	3,052,691	384,964	2,667,727
広報活動費	18,597,070	3,569,990	15,027,080
業務折衝費	48,379	310,432	△ 262,053
会議費	945,679	141,524	804,155
水道光熱費	130,465,087	48,169,013	82,296,074
消耗品費	9,748,917	2,427,774	7,321,143
租税公課	22,020,815	7,556,415	14,464,400

正味財産増減計算書  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
図書費	589,654	181,752	407,902
支払手数料	12,260,812	2,492,312	9,768,500
会費	425,700	20,000	405,700
リース料	4,710,169	1,894,683	2,815,486
保険料	4,067,503	113,909	3,953,594
修繕費	26,403,900	11,471,318	14,932,582
事務用品費	5,154,059	2,196,411	2,957,648
地代家賃	1,832,396	632,878	1,199,518
委託人件費	61,111,404	24,059,458	37,051,946
委託料	4,826,784	3,139,993	1,686,791
衛生費	14,747,582	4,822,136	9,925,446
車両費	16,519,107	5,331,103	11,188,004
研修費	180,779	335,523	△ 154,744
企画指導受講費	27,373,923	6,478,267	20,895,656
中退金掛金費	5,429,590	2,138,218	3,291,372
減価償却費	87,942,036	29,269,636	58,672,400
支払利息	369,307	219,399	149,908
雑費	1,469,362	579,302	890,060
② 管理費			
役員報酬	731,997	285,776	446,221
給与手当	1,989,236	1,283,700	705,536
賞与	246,207	468,210	△ 222,003
雑給	204,587	73,125	131,462
退職金	11,935	8,122	3,813
法定福利費	415,720	200,939	214,781
福利厚生費	6,097	6,641	△ 544
通勤費	27,038	12,493	14,545
旅費交通費	183,592	56,583	127,009
通信運搬費	50,831	14,465	36,366
業務折衝費	1,291	8,287	△ 6,996
会議費	31,268	8,203	23,065
水道光熱費	100,526	38,497	62,029
消耗品費	48,216	20,019	28,197
租税公課	42,535	22,460	20,075
図書費	6,082	2,518	3,564
支払手数料	62,591	380,750	△ 318,159
顧問料	630,000	1,050,000	△ 420,000
リース料	81,251	34,697	46,554
保険料	332,387	314,221	18,166
事務用品費	67,655	35,950	31,705
地代家賃	127,644	44,722	82,922
委託料	26,816	19,616	7,200
車両費	12,458	4,255	8,203
研修費	2,011	3,732	△ 1,721
中退金掛金費	47,410	23,782	23,628
減価償却費	441,920	147,084	294,836
支払利息	1,765,416	997,074	768,342
雑費	4,344	1,571	2,773
経常費用計	895,704,506	306,864,257	588,840,249
当期経常増減額	13,205,398	△ 9,613,253	22,818,651
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
車両運搬具売却益	773,555	0	773,555
経常外収益計	773,555	0	773,555
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
建物除却損	48,225,227	0	48,225,227
建物付属設備除却損	6,448,203	0	6,448,203
構築物除却損	8,035,803	0	8,035,803

正味財産増減計算書  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
工具器具備品除却損	494,133	0	494,133
経常外費用計	63,203,366	0	63,203,366
当期経常外増減額	△ 62,429,811	0	△ 62,429,811
当期一般正味財産増減額	△ 49,224,413	△ 9,613,253	△ 39,611,160
一般正味財産期首残高	1,344,434,286	1,354,047,539	△ 9,613,253
一般正味財産期末残高	1,295,209,873	1,344,434,286	△ 49,224,413
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	55,440,000	0	55,440,000
受取民間補助金	11,688,915	0	11,688,915
② 一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金	△ 477,433	0	△ 477,433
民間補助金	△ 3,210,230	0	△ 3,210,230
当期指定正味財産増減額	63,441,252	0	63,441,252
指定正味財産期首残高	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産期末残高	71,441,252	8,000,000	63,441,252
III 正味財産期末残高	1,366,651,125	1,352,434,286	14,216,839

※前年度とは自平成23年12月1日至平成24年3月31日事業年度。