

正味財産増減計算書  
平成25年4月1日から平成26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	2,000	2,406	△ 406
② 事業収益			
支援士資格事業収益			
支援士資格収益	11,038,762	12,629,434	△ 1,590,672
指導事業収益			
指導受講料収益	311,291,791	306,415,653	4,876,138
特別指導受講料収益	11,089,390	12,596,400	△ 1,507,010
指導受講維持収益	7,919,308	8,128,720	△ 209,412
体力測定収益	2,223,502	749,130	1,474,372
総合利用料収益	72,005,294	65,002,426	7,002,868
指導受託事業収益	84,445,454	80,123,369	4,322,085
雑収益	16,928,945	16,354,523	574,422
自主活動支援事業収益			
活動支援事業収益	14,707,279	14,141,207	566,072
余暇活動事業収益	8,903,785	8,684,905	218,880
法人利用収益	11,143,390	8,987,450	2,155,940
普及啓発活動事業収益			
普及啓発活動事業収益	1,763,950	3,448,315	△ 1,684,365
施設受託事業収益			
施設受託事業収益	239,951,777	251,598,536	△ 11,646,759
物販等事業収益			
物販等事業収益	53,314,685	58,094,800	△ 4,780,115
③ 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金		1,018,710	△ 1,018,710
受取民間補助金		2,297,085	△ 2,297,085
受取地方公共団体助成金		1,984,500	△ 1,984,500
運営助成金収益	33,840,000	33,840,000	0
建設助成金収益		15,789,473	△ 15,789,473
支払利息助成金収益		186,034	△ 186,034
受取補助金等振替額	14,888,146	3,687,663	11,200,483
④ 受取寄付金			
受取寄付金		0	0
④ 雑収益			
受取利息	138,639	112,121	26,518
受取配当金	1,000	10,000	△ 9,000
雑収益	5,098,326	3,027,044	2,071,282
経常収益計	900,695,423	908,909,904	△ 8,214,481
(2) 経常費用計			
① 事業費			
用品仕入原価	33,376,157	37,772,925	△ 4,396,768
役員報酬	6,768,000	6,768,000	0
給与手当	194,233,049	212,901,051	△ 18,668,002
賞与	29,454,246	31,917,928	△ 2,463,682
雑給	73,486,776	67,183,938	6,302,838
退職金	1,084,325	2,971,763	△ 1,887,438
法定福利費	36,982,242	38,103,371	△ 1,121,129
福利厚生費	2,611,313	1,785,355	825,958
通勤費	8,648,812	9,556,629	△ 907,817
旅費交通費	13,765,194	11,243,262	2,521,932
通信運搬費	5,321,724	4,870,740	450,984
講師料	2,670,000	2,637,778	32,222
教材費	2,776,181	3,052,691	△ 276,510

正味財産増減計算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広報活動費	17,877,376	18,597,070	△ 719,694
業務折衝費	64,440	48,379	16,061
会議費	1,077,496	945,679	131,817
水道光熱費	140,991,539	130,465,087	10,526,452
消耗品費	5,909,043	9,748,917	△ 3,839,874
租税公課	24,593,476	22,020,815	2,572,661
図書費	544,948	589,654	△ 44,706
支払手数料	11,953,877	12,260,812	△ 306,935
会費	530,500	425,700	104,800
顧問料		0	0
リース料	4,455,899	4,710,169	△ 254,270
保険料	4,675,087	4,067,503	607,584
修繕費	30,126,194	26,403,900	3,722,294
事務用品費	5,476,889	5,154,059	322,830
地代家賃	1,824,177	1,832,396	△ 8,219
委託人件費	64,602,049	61,111,404	3,490,645
委託料	8,067,352	4,826,784	3,240,568
衛生費	15,522,133	14,747,582	774,551
車両費	14,112,258	16,519,107	△ 2,406,849
研修費	1,484,929	180,779	1,304,150
企画指導受講費	29,361,921	27,373,923	1,987,998
中退金掛金費	5,303,285	5,429,590	△ 126,305
減価償却費	91,480,147	87,942,036	3,538,111
長期前払費用償却		0	0
支払利息	381,207	369,307	11,900
雑費	2,006,252	1,469,362	536,890
② 管理費			
役員報酬	720,886	731,997	△ 11,111
給与手当	2,406,935	1,989,236	417,699
賞与	423,443	246,207	177,236
雑給	257,407	204,587	52,820
退職金	4,355	11,935	△ 7,580
法定福利費	470,146	415,720	54,426
福利厚生費	8,772	6,097	2,675
通勤費	28,029	27,038	991
旅費交通費	206,387	183,592	22,795
通信運搬費	53,385	50,831	2,554
講師料		0	0
教材費		0	0
広報活動費		0	0
業務折衝費	1,411	1,291	120
会議費	123,225	31,268	91,957
水道光熱費	107,546	100,526	7,020
消耗品費	36,109	48,216	△ 12,107
租税公課	44,588	42,535	2,053
図書費	5,568	6,082	△ 514
支払手数料	268,653	62,591	206,062
会費		0	0
顧問料	630,000	630,000	0
リース料	86,927	81,251	5,676
保険料	16,068	332,387	△ 316,319
修繕費		0	0
事務用品費	65,665	67,655	△ 1,990
地代家賃	127,063	127,644	△ 581
委託人件費		0	0
委託料	68,849	26,816	42,033

正味財産増減計算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
衛生費		0	0
車両費	10,503	12,458	△ 1,955
研修費	16,516	2,011	14,505
中退金掛金費	44,715	47,410	△ 2,695
減価償却費	459,699	441,920	17,779
支払利息	1,822,303	1,765,416	56,887
雑費	4,670	4,344	326
経常費用計	902,120,316	895,704,506	6,415,810
当期経常増減額	△ 1,424,893	13,205,398	△ 14,630,291
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	79,827	773,555	△ 693,728
経常外収益計	79,827	773,555	△ 693,728
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
① 固定資産除却損			
建物除却損	0	48,225,227	△ 48,225,227
建物付属設備除却損	290,019	6,448,203	△ 6,158,184
構築物除却損	0	8,035,803	△ 8,035,803
工具器具備品除却損	19,454	494,133	△ 474,679
経常外費用計	309,473	63,203,366	△ 62,893,893
当期経常外増減額	△ 229,646	△ 62,429,811	62,200,165
当期一般正味財産増減額	△ 1,654,539	△ 49,224,413	47,569,874
一般正味財産期首残高	1,295,209,873	1,344,434,286	△ 49,224,413
一般正味財産期末残高	1,293,555,334	1,295,209,873	△ 1,654,539
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	0	55,440,000	△ 55,440,000
受取地方公共団体助成金	1,163,328	0	1,163,328
受取民間助成金	39,900,000	11,688,915	28,211,085
② 一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金	△ 5,674,119	△ 477,433	△ 5,196,686
地方公共団体助成金	△ 24,235	0	△ 24,235
民間助成金	△ 9,189,792	△ 3,210,230	△ 5,979,562
当期指定正味財産増減額	26,175,182	63,441,252	△ 37,266,070
指定正味財産期首残高	71,441,252	8,000,000	63,441,252
指定正味財産期末残高	97,616,434	71,441,252	26,175,182
III 正味財産期末残高	1,391,171,768	1,366,651,125	24,520,643