

正味財産増減計算書
平成23年12月1日から平成24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 事業収益			
支援士資格事業収益			
支援士資格収益	3,600,800	5,845,358	△ 2,244,558
指導事業収益			
指導受講料収益	92,259,829	173,376,214	△ 81,116,385
特別指導受講料収益	10,607,678	23,303,668	△ 12,695,990
指導受講維持収益	2,659,675	5,314,125	△ 2,654,450
体力測定収益	467,110	1,241,840	△ 774,730
総合利用料収益	21,730,184	45,595,069	△ 23,864,885
指導受託事業収益	30,185,681	55,187,474	△ 25,001,793
雑収益	5,172,236	3,015,039	2,157,197
自主活動支援事業収益			
活動支援事業収益	4,112,236	6,872,550	△ 2,760,314
余暇活動事業収益	3,072,645	5,341,360	△ 2,268,715
法人利用収益	2,248,080	5,492,960	△ 3,244,880
普及啓発活動事業収益			
普及啓発活動事業収益	8,450	126,000	△ 117,550
施設受託事業収益			
施設受託事業収益	75,362,094	163,434,387	△ 88,072,293
物販等事業収益			
物販等事業収益	10,108,222	44,765,503	△ 34,657,281
② 受取助成金等			
運営助成金収益	13,520,000	20,320,000	△ 6,800,000
建設助成金収益	15,789,473	26,312,473	△ 10,523,000
支払利息助成金収益	372,069	647,793	△ 275,724
③ 受取寄付金			
受取寄付金	0	14,175,000	△ 14,175,000
④ 雑収益			
財産運用益	156,364	87,366	68,998
雑収益	5,818,178	4,526,098	1,292,080
経常収益計	297,251,004	604,980,277	△ 307,729,273
(2) 経常費用計			
① 事業費			
用品仕入原価	6,282,692	28,447,842	△ 22,165,150
役員報酬	1,692,000	0	1,692,000
総人件費	131,869,260	235,210,434	△ 103,341,174
旅費交通費	2,927,335	5,489,084	△ 2,561,749
通信運搬費	1,307,286	2,886,903	△ 1,579,617
講師料	1,420,000	1,852,778	△ 432,778
教材費	384,964	1,369,429	△ 984,465
広報活動費	3,569,990	11,026,574	△ 7,456,584
業務折衝費	310,432	0	310,432
会議費	141,524	452,167	△ 310,643
水道光熱費	48,169,013	74,202,618	△ 26,033,605
消耗品費	2,427,774	3,604,193	△ 1,176,419
租税公課	7,556,415	17,671,738	△ 10,115,323
図書費	181,752	321,498	△ 139,746
支払手数料	2,492,312	3,764,069	△ 1,271,757
会費	20,000	286,500	△ 266,500
リース料	1,894,683	3,420,384	△ 1,525,701
保険料	113,909	3,670,221	△ 3,556,312
修繕費	11,471,318	16,886,317	△ 5,414,999
事務用品費	2,196,411	2,490,436	△ 294,025
地代家賃	632,878	376,040	256,838

正味財産増減計算書
平成23年12月1日から平成24年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
委託人件費	24,059,458	52,447,963	△ 28,388,505
委託料	3,139,993	5,782,146	△ 2,642,153
衛生費	4,822,136	9,823,416	△ 5,001,280
車両費	5,331,103	11,979,510	△ 6,648,407
研修費	335,523	1,302,798	△ 967,275
企画指導受講費	6,478,267	13,890,962	△ 7,412,695
減価償却費	29,269,636	58,559,254	△ 29,289,618
長期前払費用償却	0	36,182	△ 36,182
支払利息	219,399	1,873,821	△ 1,654,422
雑費	579,302	1,319,901	△ 740,599
② 管理費			
役員報酬	285,776	5,476,299	△ 5,190,523
総人件費	2,077,012	16,221,011	△ 14,143,999
旅費交通費	56,583	993,872	△ 937,289
通信運搬費	14,465	365,833	△ 351,368
広報活動費	0	1,198,472	△ 1,198,472
業務折衝費	8,287	0	8,287
会議費	8,203	175,479	△ 167,276
水道光熱費	38,497	397,624	△ 359,127
消耗品費	20,019	519,070	△ 499,051
租税公課	22,460	△ 116,338	138,798
図書費	2,518	28,200	△ 25,682
支払手数料	380,750	134,579	246,171
会費	0	10,000	△ 10,000
顧問料	1,050,000	1,785,000	△ 735,000
リース料	34,697	799,097	△ 764,400
保険料	314,221	174,394	139,827
修繕費	0	522,480	△ 522,480
事務用品費	35,950	1,126,312	△ 1,090,362
地代家賃	44,722	855,200	△ 810,478
委託人件費	0	15,750	△ 15,750
委託料	19,616	2,115,750	△ 2,096,134
衛生費	0	64,034	△ 64,034
車両費	4,255	80,000	△ 75,745
研修費	3,732	△ 1,280,000	1,283,732
減価償却費	147,084	2,035,642	△ 1,888,558
支払利息	997,074	0	997,074
雑費	1,571	6,880	△ 5,309
経常費用計	306,864,257	604,149,818	△ 297,285,561
当期経常増減額	△ 9,613,253	830,459	△ 10,443,712
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	600,000	△ 600,000
経常外収益計	0	600,000	△ 600,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	299,405	△ 299,405
経常外費用計	0	299,405	△ 299,405
当期経常外増減額	0	300,595	△ 300,595
当期一般正味財産増減額	△ 9,613,253	1,131,054	△ 10,744,307
一般正味財産期首残高	1,354,047,539	1,352,916,485	1,131,054
一般正味財産期末残高	1,344,434,286	1,354,047,539	△ 9,613,253
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	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産期末残高	8,000,000	8,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,352,434,286	1,362,047,539	△ 9,613,253

※前年度とは自平成23年4月1日至平成23年11月30日事業年度。