

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(税抜)	前年度(税込)	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	2,000	0
② 事業収益			
支援士資格事業収益			
支援士資格収益	7,005,042	11,038,762	△ 4,033,720
指導事業収益			
指導受講料収益	301,143,632	311,291,791	△ 10,148,159
特別指導受講料収益	10,854,016	11,089,390	△ 235,374
指導受講維持収益	7,125,708	7,919,308	△ 793,600
体力測定収益	3,589,820	2,223,502	1,366,318
総合利用料収益	68,047,954	72,005,294	△ 3,957,340
指導受託事業収益	78,194,596	84,445,454	△ 6,250,858
雑収益	15,363,169	16,928,945	△ 1,565,776
自主活動支援事業収益			
活動支援事業収益	13,258,118	14,707,279	△ 1,449,161
余暇活動事業収益	5,197,620	8,903,785	△ 3,706,165
法人利用収益	11,609,072	11,143,390	465,682
普及啓発活動事業収益			
普及啓発活動事業収益	1,373,143	1,763,950	△ 390,807
施設受託事業収益			
施設受託事業収益	225,783,143	239,951,777	△ 14,168,634
物販等事業収益			
物販等事業収益	36,734,897	53,314,685	△ 16,579,788
③ 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金			0
受取民間補助金			0
受取地方公共団体助成金			0
運営助成金収益	34,483,923	33,840,000	643,923
建設助成金収益			0
支払利息助成金収益			0
受取補助金等振替額	11,289,697	14,888,146	△ 3,598,449
④ 受取寄付金			
受取寄付金		0	0
④ 雑収益			
受取利息	131,257	138,639	△ 7,382
受取配当金	2,000	1,000	1,000
雑収益	3,545,814	5,098,326	△ 1,552,512
経常収益計	834,734,621	900,695,423	△ 65,960,802
(2) 経常費用計			
① 事業費			
用品仕入原価	21,576,389	33,376,157	△ 11,799,768
役員報酬	6,993,600	6,768,000	225,600
給与手当	182,434,588	194,233,049	△ 11,798,461
賞与	25,872,159	29,454,246	△ 3,582,087
雑給	79,885,812	73,486,776	6,399,036
退職金	678,248	1,084,325	△ 406,077
法定福利費	33,972,567	36,982,242	△ 3,009,675
福利厚生費	4,451,327	2,611,313	1,840,014
通勤費	8,127,209	8,648,812	△ 521,603
旅費交通費	11,082,400	13,765,194	△ 2,682,794
通信運搬費	4,516,338	5,321,724	△ 805,386
講師料	1,739,818	2,670,000	△ 930,182
教材費	2,154,361	2,776,181	△ 621,820

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(税抜)	前年度(税込)	増 減
広報活動費	13,280,230	17,877,376	△ 4,597,146
業務折衝費	141,125	64,440	76,685
会議費	1,159,954	1,077,496	82,458
水道光熱費	131,751,734	140,991,539	△ 9,239,805
消耗品費	5,692,620	5,909,043	△ 216,423
租税公課	5,677,660	24,593,476	△ 18,915,816
図書費	477,422	544,948	△ 67,526
支払手数料	11,318,360	11,953,877	△ 635,517
会費	507,361	530,500	△ 23,139
顧問料		0	0
リース料	5,108,684	4,455,899	652,785
保険料	5,185,568	4,675,087	510,481
修繕費	22,797,910	30,126,194	△ 7,328,284
事務用品費	4,817,587	5,476,889	△ 659,302
地代家賃	1,796,912	1,824,177	△ 27,265
委託人件費	67,690,392	64,602,049	3,088,343
委託料	7,781,368	8,067,352	△ 285,984
衛生費	13,921,049	15,522,133	△ 1,601,084
車両費	14,029,469	14,112,258	△ 82,789
研修費	225,963	1,484,929	△ 1,258,966
企画指導受講費	26,532,781	29,361,921	△ 2,829,140
中退金掛金費	4,459,087	5,303,285	△ 844,198
減価償却費	86,222,568	91,480,147	△ 5,257,579
長期前払費用償却		0	0
支払利息	318,259	381,207	△ 62,948
雑費	1,971,516	2,006,252	△ 34,736
② 管理費			
役員報酬	690,842	720,886	△ 30,044
給与手当	2,459,943	2,406,935	53,008
賞与	437,141	423,443	13,698
雑給	267,819	257,407	10,412
退職金	2,724	4,355	△ 1,631
法定福利費	485,427	470,146	15,281
福利厚生費	14,264	8,772	5,492
通勤費	25,596	28,029	△ 2,433
旅費交通費	188,581	206,387	△ 17,806
通信運搬費	42,688	53,385	△ 10,697
講師料		0	0
教材費		0	0
広報活動費		0	0
業務折衝費	3,439	1,411	2,028
会議費	47,783	123,225	△ 75,442
水道光熱費	99,538	107,546	△ 8,008
消耗品費	43,058	36,109	6,949
租税公課	11,016	44,588	△ 33,572
図書費	6,201	5,568	633
支払手数料	152,012	268,653	△ 116,641
会費		0	0
顧問料	600,000	630,000	△ 30,000
リース料	101,448	86,927	14,521
保険料	17,528	16,068	1,460
修繕費		0	0
事務用品費	55,247	65,665	△ 10,418
地代家賃	125,224	127,063	△ 1,839
委託人件費		0	0
委託料	69,448	68,849	599

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(税抜)	前年度(税込)	増 減
衛生費		0	0
車両費	10,027	10,503	△ 476
研修費	2,142	16,516	△ 14,374
中退金掛金費	33,913	44,715	△ 10,802
減価償却費	433,279	459,699	△ 26,420
支払利息	1,521,388	1,822,303	△ 300,915
雑費	4,778	4,670	108
経常費用計	824,302,889	902,120,316	△ 77,817,427
当期経常増減額	10,431,732	△ 1,424,893	11,856,625
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	0	79,827	△ 79,827
経常外収益計	0	79,827	△ 79,827
(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	550,620	0	550,620
建物付属設備除却損	0	290,019	△ 290,019
構築物除却損	0	0	0
工具器具備品除却損	0	19,454	△ 19,454
経常外費用計	550,620	309,473	241,147
当期経常外増減額	△ 550,620	△ 229,646	△ 320,974
当期一般正味財産増減額	9,881,112	△ 1,654,539	11,535,651
一般正味財産期首残高	1,293,555,334	1,295,209,873	△ 1,654,539
一般正味財産期末残高	1,303,436,446	1,293,555,334	9,881,112
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	0	0
受取地方公共団体助成金	0	1,163,328	△ 1,163,328
受取民間助成金	40,950,000	39,900,000	1,050,000
② 一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金	△ 5,020,396	△ 5,674,119	653,723
地方公共団体助成金	△ 284,772	△ 24,235	△ 260,537
民間助成金	△ 5,984,529	△ 9,189,792	3,205,263
当期指定正味財産増減額	29,660,303	26,175,182	3,485,121
指定正味財産期首残高	97,616,434	71,441,252	26,175,182
指定正味財産期末残高	127,276,737	97,616,434	29,660,303
III 正味財産期末残高	1,430,713,183	1,391,171,768	39,541,415