

正味財産増減計算書

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(9,912)	(1,101)	(11,013)
基本財産受取利息	9,912	1,101	11,013
特定資産運用益	(414)	(1)	(415)
特定資産受取利息	414	1	415
事業収益	(28,060,104)	(1,355)	(28,061,459)
受講料	1,273,000	0	1,273,000
入場料等	20,697,463	0	20,697,463
広告料	0	0	0
事業受託	5,658,841	0	5,658,841
出品料	268,000	0	268,000
出版物販売料	56,200	0	56,200
使用料等	106,600	1,355	107,955
受取補助金等	(43,519,228)	(9,497,000)	(53,016,228)
受取地方公共団体補助金	35,692,628	9,497,000	45,189,628
受取民間補助金	1,328,600	0	1,328,600
受取国庫助成金	30,000	0	30,000
受取民間助成金	6,468,000	0	6,468,000
受取負担金	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0
雑収益	(268,316)	(0)	(268,316)
雑収益	268,316	0	268,316
経常収益計	71,857,974	9,499,457	81,357,431
(2) 経常費用			
事業費	(73,664,043)		(73,664,043)
給与手当	14,372,130		14,372,130
賞与引当金繰入額	604,760		604,760
退職給付費用	20,000		20,000
臨時雇賃金手当	3,542,840		3,542,840
福利厚生費	2,164,587		2,164,587
会議費	309,375		309,375
旅費交通費	293,980		293,980
通信運搬費	312,516		312,516
減価償却費	(369,475)		(369,475)
車両運搬具減価償却費	19,109		19,109
什器備品減価償却費	350,366		350,366
消耗品費	1,089,521		1,089,521
修繕費	380,751		380,751
印刷製本費	2,882,556		2,882,556
燃料費	243,763		243,763
光熱水費	0		0
使用料及び賃借料	7,581,383		7,581,383
備品費	7,538		7,538
手数料	2,037,252		2,037,252
保険料	326,630		326,630
諸謝金	3,310,981		3,310,981
広告料	1,367,820		1,367,820
委託料	32,359,085		32,359,085
租税公課	87,100		87,100
支払負担金	0		0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		(6,770,644)	(6,770,644)
給与手当		3,313,794	3,313,794
賞与引当金繰入額		95,052	95,052
退職給付費用		20,000	20,000
臨時雇賃金手当		15,507	15,507
福利厚生費		572,311	572,311
会議費		0	0
旅費交通費		88,050	88,050
通信運搬費		328,548	328,548
減価償却費		(330,434)	(330,434)
什器備品減価償却費		158,024	158,024
ソフトウェア減価償却費		172,410	172,410
消耗品費		427,734	427,734
修繕費		0	0
印刷製本費		36,396	36,396
燃料費		0	0
賃借料		583,776	583,776
備品費		0	0
手数料		554,288	554,288
保険料		27,390	27,390
委託料		202,824	202,824
租税公課		0	0
負担金		174,540	174,540
経常費用計	73,664,043	6,770,644	80,434,687
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,806,069	2,728,813	922,744
当期経常増減額	△ 1,806,069	2,728,813	922,744
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外費用			0
固定資産除却損	(0)	(11,469)	(11,469)
什器備品除却損	0	11,469	11,469
(2) 経常外費用計	0	11,469	11,469
当期経常外増減額	0	△ 11,469	△ 11,469
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,806,069	2,717,344	911,275
一般正味財産期首残高	4,740,005	12,376,827	17,116,832
一般正味財産期末残高	2,933,936	15,094,171	18,028,107
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産受取利息	(9,912)	(1,101)	(11,031)
基本財産受取利息	9,912	1,101	11,031
一般正味財産への振替額	(△ 9,912)	(△ 1,101)	(△ 11,031)
一般正味財産への振替額	△ 9,912	△ 1,101	△ 11,031
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	45,000,000	5,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	45,000,000	5,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	47,933,936	20,094,171	68,028,107