

正味財産増減計算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	38,599	2,578	36,021
② 受取入会金			
受取入会金	284,550	340,200	△ 55,650
③ 受取会費			
受取維持会費	1,278,430	1,410,000	△ 131,570
受取普通会費	214,600	222,600	△ 8,000
受取少年会費	3,045,240	3,144,840	△ 99,600
④ 事業収益			
受取登録料	1,527,995	1,875,170	△ 347,175
受取授業料	57,370,072	60,572,401	△ 3,202,329
その他プログラム料	47,383,053	44,708,519	2,674,534
物品販売収益	536,829	745,121	△ 208,292
受取賃貸料	1,659,000	1,653,000	6,000
⑤ 受取補助金等			
受取事業費補助金	6,550,581	4,521,323	2,029,258
受取事務費補助金	12,413,294	8,985,613	3,427,681
受取助成金	358,577	314,437	44,140
受取寄付金	230,000	3,062,651	△ 2,832,651
受取募金	4,001,747	701,707	3,300,040
⑥ その他			
指定正味財産からの振替額	1,727,297	1,400,843	326,454
雑収益	1,365,371	2,216,930	△ 851,559
受取利息	0	10,327	△ 10,327
受取配当金	0	423,939	△ 423,939
経常収益計	139,985,235	136,312,199	3,673,036
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当等	60,498,074	59,045,948	1,452,126
退職金	0	168,840	△ 168,840
退職給付費用	1,896,072	1,605,742	290,330
法定福利費	8,789,385	5,345,490	3,443,895
福利厚生費	103,079	85,735	17,344
通勤交通費	532,807	614,165	△ 81,358
児童生活費	4,063,219	4,368,057	△ 304,838
プログラム費	9,044,877	9,216,846	△ 171,969
材料教材用品費	367,518	439,678	△ 72,160
清掃費	149,219	116,505	32,714
旅費交通費	2,316,880	1,638,029	678,851
通信運搬費	2,328,088	2,127,226	200,862
その他プログラム費	30,638,164	27,528,788	3,109,376
保険料	2,256,103	2,288,473	△ 32,370
修繕費	1,063,578	138,774	924,804
水道光熱費	1,642,536	1,691,280	△ 48,744
燃料	23,230	43,622	△ 20,392

什器備品費	1,678,534	1,326,129	352,405
事務消耗品費	255,583	250,066	5,517
消耗品費	831,603	112,857	718,746
印刷費	3,298,100	3,803,005	△ 504,905
廣告宣伝費	471,840	934,004	△ 462,164
租税公課	3,579,071	3,375,990	203,081
支援プログラム費	0	1,715,345	△ 1,715,345
諸會費	149,000	0	149,000
寄付金	410,000	519,547	△ 109,547
函書費	343,137	253,757	89,380
会議費	551,176	388,873	162,303
研修費	468,430	125,311	343,119
全国協力金	429,664	544,951	△ 115,287
委託料	0	105,600	△ 105,600
減価償却費	2,072,756	1,681,011	391,745
交際費	78,204	0	78,204
支払利息	0	326,948	△ 326,948
雑費	1,025,749	352,225	673,524
② 管理費			
給料手当等	1,084,394	3,902,828	△ 2,818,434
退職金	0	11,160	△ 11,160
退職給付費用	125,328	106,138	19,190
法定福利費	580,964	353,328	227,636
福利厚生費	872	5,669	△ 4,797
通勤交通費	6,095	32,325	△ 26,230
清掃費	0	12,946	△ 12,946
旅費	25,691	86,213	△ 60,522
通信運搬費	84,301	236,359	△ 152,058
交際費	5,000	112,280	△ 107,280
保険料	151,021	254,277	△ 103,256
修繕費	36,935	15,421	21,514
水道光熱費	128,378	187,921	△ 59,543
燃料費	2,582	4,848	△ 2,266
什器備品費	78,711	147,349	△ 68,638
事務用品費	87,095	27,787	59,308
消耗品費	105	12,542	△ 12,437
印刷費	168,878	0	168,878
租税公課	436,144	446,110	△ 9,966
諸會費	0	82,280	△ 82,280
寄付金	0	57,729	△ 57,729
函書費	1,800	28,196	△ 26,396
会議費	16,068	43,209	△ 27,141
研修費	0	13,924	△ 13,924
全国協力金	498,336	632,049	△ 133,713
減価償却費	230,307	186,780	43,527
支払利息	120,813	81,738	39,075
雑費	87,200	39,137	48,063
經常費用計	145,312,694	139,399,360	5,913,334
当期經常増減額	△ 5,327,459	△ 3,087,161	△ 2,240,298
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0		

(2) 経常外費用			
雑損	0	1,009,761	△ 1,009,761
経常外費用計	0	1,009,761	△ 1,009,761
当期経常外増減額	0	△ 1,009,761	1,009,761
他会計振替額	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,327,459	△ 4,096,922	△ 1,230,537
一般正味財産期首残高	93,713,235	97,810,157	△ 4,096,922
一般正味財産期末残高	88,385,776	93,713,235	△ 5,327,459
II 指定正味財産増減の部			
受取募金	0	929,000	△ 929,000
土地受贈益	16,990,000	0	16,990,000
一般正味財産への振替額	1,727,297	1,400,843	326,454
当期指定正味財産増減額	15,262,703	△ 471,843	15,734,546
指定正味財産期首残高	16,139,978	16,611,821	△ 471,843
指定正味財産期末残高	31,402,681	16,139,978	15,262,703
III 正味財産期末残高	119,788,457	109,853,213	9,935,244