

事業活動計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	1、経常経費寄附金収益	18,971,206	8,334,921	10,636,285		
	(1) 会員寄附金	7,209,000	6,990,975	218,025		
	①維持会員(個人)寄附金	3,616,000	3,694,975	△78,975		
	②維持会員(団体)寄附金	2,330,000	2,035,000	295,000		
	③賛助会員寄附金	1,263,000	1,261,000	2,000		
	(2) 一般寄附金	11,762,206	1,343,946	10,418,260		
	①一般(個人)寄附金	10,350,259	776,488	9,573,771		
	②一般(団体)寄附金	1,411,947	567,458	844,489		
	2、経常経費補助金等収益	6,550,000	4,321,000	2,229,000		
	(1) 補助金等	6,550,000	4,321,000	2,229,000		
	3、受託金収益	0	0	0		
	(1) 受託金	0	0	0		
	4、事業収益	273,175	111,214	161,961		
	(1) 財政健全化事業費収益	273,175	111,214	161,961		
	(2) その他の事業収益	0	0	0		
	5、負担金収益	823,200	969,600	△146,400		
	(1) 研修受講者負担金	823,200	969,600	△146,400		
	6、その他の収益	1,512	53,710	△52,198		
	サービス活動収益計(1)	26,619,093	13,790,445	12,828,648		
	費用	1、人件費	4,068,377	3,479,587	588,790	
職員給与		2,568,000	2,400,000	168,000		
非常勤職員賃金		1,268,352	839,044	429,308		
法定福利費		232,025	240,543	△8,518		
2、事業費		9,603,461	6,742,156	2,861,305		
謝金		2,418,000	1,740,000	678,000		
旅費交通費		1,123,871	1,293,505	△169,634		
消耗品		320,185	699,865	△379,680		
印刷製本費		1,320,022	262,500	1,057,522		
通信運搬費		294,548	202,680	91,868		
会議費		0	0	0		
会場借上料		393,170	201,015	192,155		
業務委託費		421,000	0	421,000		
広報費		1,994,760	1,765,790	228,970		
手数料		100,832	50,230	50,602		
保険料		29,900	31,300	△1,400		
支部事業支出金		462,600	442,200	20,400		
補助金返還支出		658,000	0	658,000		
雑費		66,573	53,071	13,502		
3、事務費		3,885,777	4,221,726	△335,949		
旅費交通費		22,055	23,085	△1,030		
事務消耗品費		104,756	204,370	△99,614		
印刷製本費		54,540	73,500	△18,960		
水道光熱費		89,224	83,340	5,884		
修繕費		0	0	0		
通信運搬費		442,424	478,001	△35,577		
会議費		57,466	21,192	36,274		
手数料		26,380	64,204	△37,824		
保険料		27,460	2,460	25,000		
賃借料		483,584	483,118	466		
建物賃借料		2,217,600	2,178,000	39,600		
諸会費		317,000	351,000	△34,000		
委託料		0	92,050	△92,050		
福利厚生費		8,400	29,740	△21,340		
その他の費用		34,888	137,666	△102,778		
4、減価償却費		327,754	358,682	△30,928		
5、国庫補助金等特別積立金取崩額		△192,638	△168,256	△24,382		
サービス活動費用計(2)		17,692,731	14,633,895	3,058,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,926,362	△843,450	9,769,812		
サービス活動外増減の部		収益				
		受取利息配当金収益	6,976	177,451	△170,475	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	6,976	177,451	△170,475	
費用						
支払利息		0	0	0		
その他のサービス活動外費用		0	0	0		
雑損失	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,976	177,451	△170,475			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,933,338	△665,999	9,599,337			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	219,000	△219,000		
	固定資産売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	0	219,000	△219,000		
	費用					
	基本金組入額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	4	0	4		
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4			
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	219,000	△219,000			
火災損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	4	219,000	△218,996			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,933,334	△665,999	9,599,333			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,070,031	2,737,128	△667,097		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,003,365	2,071,129	8,932,236		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	10,001,051	1,098	9,999,953		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,002,314	2,070,031	932,283			