

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	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	8,821,396	8,750,133	71,263
基本財産運用益合計	8,821,396	8,750,133	71,263
特定資産運用益			
特定資産受取利息	28,628	23,021	5,607
特定資産運用益合計	28,628	23,021	5,607
事業収益			
実体験事業参加者負担金	10,580,750	9,719,700	861,050
物品販売	790,956	775,658	15,298
事業収益合計	11,371,706	10,495,358	876,348
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	30,268,000	31,254,000	▲986,000
受取補助金等合計	30,268,000	31,254,000	▲986,000
受取寄付金			
受取寄付金	264,884	280,304	▲15,420
受取寄付金合計	264,884	280,304	▲15,420
雑収益			
受取利息	5,820	6,050	▲230
広告収入	0	80,000	▲80,000
コピー収入	22,640	18,170	4,470
図書カード発行手数料	8,500	7,800	700
雑収益合計	36,960	112,020	▲75,060
経常収益合計	50,791,574	50,914,836	▲123,262
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,620,371	9,382,404	237,967
福利厚生費	2,611,007	2,481,598	129,409
旅費交通費	813,691	641,425	172,266
通信運搬費	999,082	872,937	126,145
消耗什器備品費	198,396	99,550	98,846
消耗品費	1,514,491	1,341,002	173,489
商品購入費	646,087	705,567	▲59,480
修繕費	449,518	116,550	332,968
印刷製本費	3,395,896	3,740,792	▲344,896
光熱水料費	1,759,489	1,895,203	▲135,714
賃借料	1,860,207	1,466,825	393,382
保険料	217,479	165,053	52,426
諸謝金	1,062,000	939,000	123,000
支払負担金	123,500	123,500	0
委託費	19,583,636	20,424,749	▲841,113
工事請負費	0	465,570	▲465,570
減価償却費	217,012	23,743	193,269
支払手数料	72,722	83,441	▲10,719
租税公課	0	3,162	▲3,162
雑費	232,643	131,821	100,822
事業費合計	45,377,227	45,103,892	273,335

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	前年度	増減
管理費			
役員報酬	408,720	522,440	▲113,720
給料手当	3,296,455	3,181,203	115,252
退職給付費用	150,000	150,000	0
福利厚生費	870,336	827,199	43,137
旅費交通費	43,855	34,400	9,455
通信運搬費	45,207	15,520	29,687
消耗品費	7,119	7,688	▲569
賃借料	331,141	328,227	2,914
光熱水料費	92,605	99,748	▲7,143
諸謝金	259,200	252,000	7,200
租税公課	73,650	238	73,412
管理費合計	5,578,288	5,418,663	159,625
経常費用合計	50,955,515	50,522,555	432,960
当期経常増減額	▲163,941	392,281	▲556,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲163,941	392,281	▲556,222
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	▲70,000
当期一般正味財産増減額	▲163,941	322,281	▲486,222
一般正味財産期首残高	43,524,824	43,202,543	322,281
一般正味財産期末残高	43,360,883	43,524,824	▲163,941
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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	543,360,883	543,524,824	▲163,941