

正味財産増減計算書(事業別)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(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			
① 特定資産運用益	193,778	283,371	△ 89,593
② 事業収益	128,776,006	127,558,964	1,217,042
a 生涯学習の振興及び活性化支援事業	32,952,847	32,706,316	246,531
研究調査事業収益	134,000	181,000	△ 47,000
人材育成事業収益	202,000	192,000	10,000
情報提供事業収益	2,491,374	2,562,788	△ 71,414
団体協力連携事業収益	30,125,473	29,770,528	354,945
b 会館賃貸事業収益	95,823,159	94,852,648	970,511
③ 受取補助金等	0	100,000	△ 100,000
受取民間助成金	0	100,000	△ 100,000
④ 受取寄付金	0	24,760	△ 24,760
⑤ 雑収益	1,391,038	730,061	660,977
受取利息	5,415	4,787	628
自販機手数料	989,379	717,744	271,635
雑収益	396,244	7,530	388,714
経常収益計	130,360,822	128,697,156	1,663,666
(2) 経常費用			
① 事業費	129,922,420	137,191,875	△ 7,269,455
a 生涯学習の振興及び活性化支援事業費	77,097,067	80,589,012	△ 3,491,945
キャリア開発に関する教育システム研究費	2,734,885	6,274,888	△ 3,540,003
女性の教育・学習活動史研究費	6,348,384	6,193,652	154,732
東日本大震災復興支援事業費	382,094	4,335,245	△ 3,953,151
キャリア形成支援者育成講座費	771,874	3,342,519	△ 2,570,645
子育て支援者育成講座費	491,646	2,655,799	△ 2,164,153
情報事業担当者支援事業費	1,189,777	0	1,189,777
学習資料「We learn」の編集発行費	13,782,008	19,977,578	△ 6,195,570
普及啓発資料・情報提供事業費	10,702,116	6,707,981	3,994,135
コラボレーション・セミナー事業費	1,578,636	5,350,687	△ 3,772,051
関係諸団体との協力連携事業費	39,115,647	25,750,663	13,364,984
b 会館賃貸事業費	52,825,353	56,602,863	△ 3,777,510

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	11,472,415	10,350,589	1,121,826
役員報酬	2,917,409	2,951,033	△ 33,624
給料手当	3,585,072	3,066,666	518,406
退職給付費用	324,294	64,172	260,122
中退共済掛金	51,380	35,400	15,980
福利厚生費	893,050	830,716	62,334
会議費	97,224	121,760	△ 24,536
旅費交通費	125,170	91,170	34,000
通信運搬費	160,884	188,495	△ 27,611
減価償却費	753,707	549,675	204,032
消耗什器備品費	441,143	57,545	383,598
消耗品費	362,274	538,183	△ 175,909
HP更新	0	55,393	△ 55,393
修繕費	39,412	91,978	△ 52,566
印刷製本費	21,000	0	21,000
光熱水料費	35,894	19,891	16,003
会館管理委託費	136,391	80,869	55,522
衛生費	11,037	6,438	4,599
保険料	2,208	1,797	411
諸謝金	818,500	1,015,400	△ 196,900
租税公課	188,195	164,982	23,213
支払利息	87	21	66
交際費	55,969	0	55,969
雑費	452,115	419,005	33,110
經常費用計	141,394,835	147,542,464	△ 6,147,629
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 11,034,013	△ 18,845,308	7,811,295
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 11,034,013	△ 18,845,308	7,811,295
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度税還付金	0	81,600	△ 81,600
經常外収益計	0	81,600	△ 81,600
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	767,375	13,599	753,776
經常外費用計	767,375	13,599	753,776
当期經常外増減額	△ 767,375	68,001	△ 835,376
当期一般正味財産増減額	△ 11,801,388	△ 18,777,307	6,975,919
一般正味財産期首残高	602,665,238	621,442,545	△ 18,777,307
一般正味財産期末残高	590,863,850	602,665,238	△ 11,801,388
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	590,863,850	602,665,238	△ 11,801,388

正味財産増減計算書内訳表(事業別)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	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					
① 特定資産運用益	118,878	48,209	26,691		193,778
② 事業収益	32,952,847	95,823,159	0		128,776,006
a 生涯学習の振興及び活性化支援事業	32,952,847	0	0		32,952,847
研究調査事業収益	134,000	0	0		134,000
人材育成事業収益	202,000	0	0		202,000
情報提供事業収益	2,491,374	0	0		2,491,374
団体協力連携事業収益	30,125,473	0	0		30,125,473
b 会館賃貸事業収益	0	95,823,159	0		95,823,159
③ 受取補助金等	0	0	0		0
受取民間助成金	0	0	0		0
④ 受取寄付金	0	0	0		0
⑤ 雑収益	740	399,546	990,752		1,391,038
受取利息	740	4,302	373		5,415
自販機手数料	0	0	989,379		989,379
雑収益	0	395,244	1,000		396,244
経常収益計	33,072,465	96,270,914	1,017,443	0	130,360,822
(2) 経常費用					
① 事業費	77,097,067	52,825,353	0		129,922,420
a 生涯学習の振興及び活性化支援事業費	77,097,067	0	0		77,097,067
キャリア開発に関する教育システムの研究費	5,544,699	0	0		5,544,699
女性の教育・学習活動史研究費	6,358,259	0	0		6,358,259
東日本大震災復興支援事業費	1,898,190	0	0		1,898,190
キャリア形成支援者育成講座費	3,140,360	0	0		3,140,360
子育て支援者育成講座費	2,417,738	0	0		2,417,738
情報事業担当者支援事業費	3,480,602	0	0		3,480,602
学習資料「We learn」の編集発行費	13,759,638	0	0		13,759,638
普及啓発資料・情報提供事業費	13,185,184	0	0		13,185,184
コラボレーション・セミナー事業費	5,402,038	0	0		5,402,038
関係諸団体との協力連携事業費	21,910,359	0	0		21,910,359
b 会館賃貸事業費	0	52,825,353	0		52,825,353
② 管理費	0	0	11,472,415		11,472,415
役員報酬	0	0	2,917,409		2,917,409
給料手当	0	0	3,585,072		3,585,072
退職給付費用	0	0	324,294		324,294
中退共済掛金	0	0	51,380		51,380
福利厚生費	0	0	893,050		893,050
会議費	0	0	97,224		97,224
旅費交通費	0	0	125,170		125,170
通信運搬費	0	0	160,884		160,884
減価償却費	0	0	753,707		753,707
消耗什器備品費	0	0	441,143		441,143
消耗品費	0	0	362,274		362,274
修繕費	0	0	39,412		39,412
印刷製本費	0	0	21,000		21,000
光熱水料費	0	0	35,894		35,894
会館管理委託費	0	0	136,391		136,391
衛生費	0	0	11,037		11,037
保険料	0	0	2,208		2,208
諸謝金	0	0	818,500		818,500
租税公課	0	0	188,195		188,195
支払利息	0	0	87		87
交際費	0	0	55,969		55,969
雑費	0	0	452,115		452,115
経常費用計	77,097,067	52,825,353	11,472,415	0	141,394,835
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,024,602	43,445,561	△ 10,454,972		△ 11,034,013
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 44,024,602	43,445,561	△ 10,454,972	0	△ 11,034,013

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産除却損	249,397	513,374	4,604		767,375
経常外費用計	249,397	513,374	4,604	0	767,375
当期経常外増減額	△ 249,397	△ 513,374	△ 4,604		△ 767,375
他会計振替額	37,852,646	△ 48,368,711	10,516,065		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,421,353	△ 5,436,524	56,489		△ 11,801,388
一般正味財産期首残高	255,185,596	342,218,209	5,261,433	0	602,665,238
一般正味財産期末残高	248,764,243	336,781,685	5,317,922	0	590,863,850
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	248,764,243	336,781,685	5,317,922	0	590,863,850