

正味財産増減計算書

平成26年9月1日から平成27年8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	56,737,555	60,013,952	△ 3,276,397
受取会費	9,100,000	9,100,000	0
事業収益	22,556,031	9,919,395	12,636,636
雑収益	628,391	39,738	588,653
受取利息	15,555	13,558	1,997
雑収益	612,836	26,180	586,656
経常収益計	89,021,977	79,073,085	9,948,892
(2) 経常費用			
①事業費	74,839,338	60,540,023	14,299,315
役員報酬	0	0	0
給料手当	11,403,358	6,178,540	5,224,818
臨時雇賃金	12,647,254	11,011,137	1,636,117
福利厚生費	2,978,000	1,948,000	1,030,000
会議費	783,405	343,098	440,307
旅費交通費	10,210,548	4,478,848	5,731,700
通信運搬費	713,589	477,458	236,131
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	603,816	754,527	△ 150,711
印刷製本費	1,668,587	1,492,687	175,900
光熱水費	233,695	225,000	8,695
賃借料	8,027,405	7,147,690	879,715
広告宣伝費	107,148	0	107,148
諸謝金	5,414,808	1,434,562	3,980,246
租税公課	28,200	2,600	25,600
渉外費(旧交際費)	331,669	178,490	153,179
支払負担金	1,403,510	2,087,924	△ 684,414
支払助成金	11,800,000	19,760,000	△ 7,960,000
食糧費	0	0	0
委託費	6,339,528	2,967,746	3,371,782
雑費	144,612	51,716	92,896
雑損失	206	0	206
②管理費	12,991,504	11,828,023	1,163,481
役員報酬	0	0	0
給料手当	4,446,880	4,444,240	2,640
臨時雇賃金	3,140,469	3,071,351	69,118
福利厚生費	1,450,016	951,023	498,993
会議費	113,822	71,347	42,475
旅費交通費	427,895	209,445	218,450
通信運搬費	57,272	49,562	7,710
減価償却費	621,456	317,950	303,506
消耗什器備品費	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	67,469	92,311	△ 24,842
印刷製本費	19,958	24,600	△ 4,642
光熱水費	78,299	75,432	2,867
賃借料	2,037,170	1,997,953	39,217
広告宣伝費	0	0	0
諸謝金	162,000	0	162,000
租税公課	24,900	24,950	△ 50
渉外費(旧交際費)	173,507	101,460	72,047
支払負担金	124,540	108,520	16,020
支払助成金	0	0	0
食糧費	0	13,146	△ 13,146
委託費	2,111	18,246	△ 16,135
雑費	43,740	52,326	△ 8,586
雑損失	0	204,161	△ 204,161
経常費用計	87,830,842	72,368,046	15,462,796
評価損益等調整前当期経常増減額	1,191,135	6,705,039	△ 5,513,904
当期経常増減額	1,191,135	6,705,039	△ 5,513,904
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特定資産繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,191,135	6,705,039	△ 5,513,904
一般正味財産期首残高	55,094,661	48,389,622	6,705,039
一般正味財産期末残高	56,285,796	55,094,661	1,191,135
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	51,541,790	60,013,952	△ 8,472,162
基本財産運用益	51,541,790	60,013,952	△ 8,472,162
基本財産評価損益	△ 90,200,000	0	△ 90,200,000
基本財産評価損	△ 90,200,000	0	△ 90,200,000
受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 54,130,424	△ 62,413,952	8,283,528
当期指定正味財産増減額	△ 92,788,634	△ 2,400,000	△ 90,388,634
指定正味財産期首残高	1,927,623,141	1,930,023,141	△ 2,400,000
指定正味財産期末残高	1,834,834,507	1,927,623,141	△ 92,788,634
III 正味財産期末残高	1,891,120,303	1,982,717,802	△ 91,597,499

正味財産増減計算書内訳表
平成26年9月1日から平成27年8月31日まで

(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	
	公1 政策形成及び人 材育成・人的 ネットワーク推 進事業	公2 広域プロジェク ト推進事業	公3 地域活性化プロ ジェクト事業	公4 情報促進事業	共通	小計	共通	小計						
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	0	0	0	0	0	11,347,511	11,347,511	0	0	0	0	45,390,044	0	56,737,555
受取会費	0	0	0	0	0	9,100,000	9,100,000	0	0	0	0	0	0	9,100,000
事業収益	17,533,547	3,650,484	1,372,000	0	0	0	22,556,031	0	0	0	0	0	0	22,556,031
雑収益	0	30	0	0	0	628,361	628,391	0	0	0	0	0	0	628,391
受取利息	0	0	0	0	0	15,555	15,555	0	0	0	0	0	0	15,555
雑収益	0	30	0	0	0	612,806	612,836	0	0	0	0	0	0	612,836
経常収益計	17,533,547	3,650,514	1,372,000	0	0	21,075,872	43,631,933	0	0	0	0	45,390,044	0	89,021,977
(2) 経常費用														
① 事業費	28,475,636	12,949,951	31,732,437	1,681,314	0	0	74,839,338	0	0	0	0	0	0	74,839,338
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	2,538,000	0	8,865,358	0	0	0	11,403,358	0	0	0	0	0	0	11,403,358
臨時雇賃金	4,859,424	2,586,980	4,542,492	658,358	0	0	12,647,254	0	0	0	0	0	0	12,647,254
福利厚生費	996,000	195,000	1,686,000	101,000	0	0	2,978,000	0	0	0	0	0	0	2,978,000
会議費	664,961	50,416	68,028	0	0	0	783,405	0	0	0	0	0	0	783,405
旅費交通費	2,981,867	3,352,570	3,876,111	0	0	0	10,210,548	0	0	0	0	0	0	10,210,548
通信運搬費	390,516	237,057	54,016	32,000	0	0	713,589	0	0	0	0	0	0	713,589
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	297,162	212,214	69,440	25,000	0	0	603,816	0	0	0	0	0	0	603,816
印刷製本費	1,333,007	0	37,500	298,080	0	0	1,668,587	0	0	0	0	0	0	1,668,587
光熱水費	88,695	117,000	23,000	5,000	0	0	233,695	0	0	0	0	0	0	233,695
賃借料	3,499,635	3,639,930	761,840	126,000	0	0	8,027,405	0	0	0	0	0	0	8,027,405
広告宣伝費	107,148	0	0	0	0	0	107,148	0	0	0	0	0	0	107,148
諸謝金	2,301,808	2,460,000	653,000	0	0	0	5,414,808	0	0	0	0	0	0	5,414,808
租税公課	28,200	0	0	0	0	0	28,200	0	0	0	0	0	0	28,200
渉外費	252,669	35,000	44,000	0	0	0	331,669	0	0	0	0	0	0	331,669
支払負担金	1,384,510	19,000	0	0	0	0	1,403,510	0	0	0	0	0	0	1,403,510
支払助成金	800,000	0	11,000,000	0	0	0	11,800,000	0	0	0	0	0	0	11,800,000
委託費	5,887,892	18,000	1,000	432,636	0	0	6,339,528	0	0	0	0	0	0	6,339,528
雑費	63,936	26,784	50,652	3,240	0	0	144,612	0	0	0	0	0	0	144,612
雑損失	206	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	206
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,991,504	0	12,991,504
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,446,880	0	4,446,880
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140,469	0	3,140,469
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,016	0	1,450,016
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,822	0	113,822
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,895	0	427,895
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,272	0	57,272
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,456	0	621,456
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,469	0	67,469
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,958	0	19,958
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,299	0	78,299
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,170	0	2,037,170
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,900	0	24,900
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,507	0	173,507
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,540	0	124,540
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,111	0	2,111
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,740	0	43,740
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	28,475,636	12,949,951	31,732,437	1,681,314	0	0	74,839,338	0	0	0	0	12,991,504	0	87,830,842
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,942,089	△ 9,299,437	△ 30,360,437	△ 1,681,314	0	0	21,075,872	△ 31,207,405	0	0	0	32,398,540	0	1,191,135
当期経常増減額	△ 10,942,089	△ 9,299,437	△ 30,360,437	△ 1,681,314	0	0	21,075,872	△ 31,207,405	0	0	0	32,398,540	0	1,191,135
(1) 経常外収益														
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
特定資産繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,942,089	△ 9,299,437	△ 30,360,437	△ 1,681,314	0	0	21,075,872	△ 31,207,405	0	0	0	32,398,540	0	1,191,135
一般正味財産期首残高														55,094,661
一般正味財産期末残高														56,285,796
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	10,308,358	10,308,358	0	0	0	0	41,233,432	0	51,541,790
基本財産運用益	0	0	0	0	0	10,308,358	10,308,358	0	0	0	0	41,233,432	0	51,541,790
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	△ 90,200,000	△ 90,200,000	0	0	0	0	0	0	△ 90,200,000
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	△ 90,200,000	△ 90,200,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 54,130,424	△ 54,130,424	0	0	0	0	0	0	△ 54,130,424
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 134,022,066	△ 134,022,066	0	0	0	0	41,233,432	0	△ 92,788,634
指定正味財産期首残高						1,927,623,141	1,927,623,141					0	0	1,927,623,141
指定正味財産期末残高						1,793,601,075	1,793,601,075					41,233,432	0	1,834,834,507
III 正味財産期末残高														1,891,120,303