

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	409	319	90
受取入金			
受取入金	257,100	435,900	△ 178,800
受取会費			
個人会員受取会費	1,402,000	1,342,000	60,000
協賛会員受取会費	470,000	440,000	30,000
受取会費計	1,872,000	1,782,000	90,000
事業収益			
健康教育事業収入	8,449,210	9,853,940	△ 1,404,730
野外教育事業収入	7,737,759	8,007,779	△ 270,020
国際教育事業収入	34,800,764	33,277,441	1,523,323
支援事業収入	10,008,700	10,845,500	△ 836,800
チャイルドケア収入	3,692,270	6,259,120	△ 2,566,850
チャレンジド収入	2,097,540	3,226,550	△ 1,129,010
地域支援事業収入	420,520	522,313	△ 101,793
講義負担金収入	2,089,340	1,917,400	171,940
指定管理事業収入	36,541,448	36,304,150	237,298
物品販売・管理等収入	2,232,254	2,587,694	△ 355,440
事業収益計	108,069,805	112,801,887	△ 4,732,082
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,736,685	2,376,681	1,360,004
募金収益	732,158	603,763	128,395
受取寄付金計	4,468,843	2,980,444	1,488,399
雑収益			
受取利息	5,387	6,585	△ 1,198
退職金中央基金収入	6,214,964	0	6,214,964
雑収益計	6,220,351	6,585	6,213,766
経常収益計	120,888,508	118,107,135	2,781,373
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,592,303	442,145	1,150,158
仕入高	1,546,887	2,491,935	△ 945,048
期末たな卸高	△ 1,359,866	△ 1,592,303	232,437
給料手当	43,741,613	32,726,705	11,014,908
講師給	5,282,825	17,096,896	△ 11,814,071
賞与	5,857,808	5,603,520	254,288
退職給付費用	7,090,585	3,099,121	3,991,464
福利厚生費	6,424,490	6,323,452	101,038
旅費交通費	1,196,762	847,690	349,072
通信運搬費	1,089,435	1,238,843	△ 149,408
減価償却費	738,509	831,537	△ 93,028
消耗品費	1,076,780	703,772	373,008
修繕費	130,530	40,950	89,580
印刷製本費	556,676	1,320,762	△ 764,086
燃料費	0	27,501	△ 27,501
光熱水料費	389,657	398,296	△ 8,639
賃借料	4,245,601	4,207,864	37,737
保険料	514,800	491,693	23,107
人材募集費	137,379	138,768	△ 1,389
租税公課	4,412,650	2,620,713	1,791,937
支払負担金	320,000	241,000	79,000
支払寄付金	10,848,065	519,307	10,328,758
委託費	301,010	301,650	△ 640
広告宣伝費	285,800	1,228,577	△ 942,777
行事費	12,471,840	14,575,171	△ 2,103,331
研修等参加費	115,592	35,000	80,592
支払手数料	10,800	0	10,800
講義負担金支出	1,638,907	1,652,786	△ 13,879

指定管理事業費用	13,487,474	14,956,009	△ 1,468,535
支援事業費用	2,739,968	3,085,140	△ 345,172
雑費	324,609	312,594	12,015
事業費計	127,209,489	115,967,094	11,242,395
管理費			
給料手当	347,595	216,900	130,695
賞与	95,632	56,320	39,312
退職給付費用	36,933	26,707	10,226
福利厚生費	60,476	63,948	△ 3,472
研究・研修費	0	12,000	△ 12,000
会議費	514,101	790,445	△ 276,344
交際費	102,976	117,649	△ 14,673
旅費交通費	275,127	20,080	255,047
通信運搬費	21,200	0	21,200
消耗品費	161,817	120,759	41,058
賃借料	160,920	194,250	△ 33,330
諸会費	120,500	108,500	12,000
租税公課	1,297	19,587	△ 18,290
支払負担金	484,000	630,000	△ 146,000
支払手数料	1,423,731	1,175,907	247,824
雑費	8,198	11,240	△ 3,042
管理費計	3,814,503	3,564,292	250,211
経常費用計	131,023,992	119,531,386	11,492,606
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,135,484	△ 1,424,251	△ 8,711,233
当期経常増減額	△ 10,135,484	△ 1,424,251	△ 8,711,233
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
車両運搬具受贈益	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
その他固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	1	△ 1	2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,135,483	△ 1,424,252	△ 8,711,231
法人税、住民税及び事業税	116,000	85,000	31,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,251,483	△ 1,509,252	△ 8,742,231
一般正味財産期首残高	30,681,108	32,190,360	△ 1,509,252
一般正味財産期末残高	20,429,625	30,681,108	△ 10,251,483
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	21,429,625	30,681,108	△ 9,251,483