

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
正会員会費	3,100,000		
賛助会員会費	10,000		
受取会費計	3,110,000		
② 事業収益			
受講料	10,767,214		
使用料	5,051,400		
事業収益計	15,818,614		
③ 受託収益			
受託料収益	26,721,432		
受託収益計	26,721,432		
④ 受取補助金等			
受取北海道補助金	1,059,216		
受取補助金等計	1,059,216		
⑤ 受取負担金			
町負担金	547,500		
受取負担金計	547,500		
⑥ 受取助成金			
受取労働局助成金	185,400		
受取助成金計	185,400		
⑦ 雑収益			
受取利息	6,347		
その他収入	1,241,396		
雑収益計	1,247,743		
経常収益計	48,689,905		
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給	14,068,727		
福利厚生費	3,244,408		
賃金	4,383,116		
報償費	6,107,800		
教材費	1,803,643		
消耗品費	376,072		
会議費	29,860		
印刷製本費	423,360		
光熱水費	1,176,154		
燃料費	1,095,020		
修繕費	686,777		
役務費	505,696		
委託料	2,180,154		
旅費	210,400		
負担金	878,768		
借上料	791,700		
パソコンソフト等整備費	569,141		
事業費計	38,530,796		

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役・職員給与	9,771,129		
福利厚生費	1,760,961		
旅費	613,205		
消耗品費	439,589		
燃料費	294,484		
会議費	119,240		
印刷製本費	248,223		
光熱水費	803,052		
修繕費	256,690		
通信運搬費	136,761		
保険料	25,450		
委託料	1,727,505		
借上料	357,665		
備品購入	563,430		
負担金、補助金及び公課金	1,429,075		
雑費	266,971		
什器備品減価償却費	728,109		
退職給付費用	428,990		
管理費計	19,970,529		
経常費用計	58,501,325		
当期経常増減額	△ 9,811,420		
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
退職給付費用	1,784,043		
固定資産除却損	1,814,030		
経常外費用計	3,598,073		
当期経常外増減額	△ 3,598,073		
当期一般正味財産増減額	△ 13,409,493		
一般正味財産期首残高	50,261,000		
一般正味財産期末残高	36,851,507		
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
<b>III 正味財産期末残高</b>	36,851,507		

※平成20年度公益法人会計基準適用初年度のため、「公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日（平成21年10月16日改正）内閣府公益認定等委員会）」により、前年度欄及び増減欄については記載していません。