

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			
受取会費			
正会員受取会費	6,642,260	5,858,325	783,935
事業収益			
受講料	2,027,000	2,318,000	△ 291,000
受取補助金等			
群馬県社協補助金	100,000	150,000	△ 50,000
群馬県受託金	4,486,734	4,561,518	△ 74,784
受取補助金等計	4,586,734	4,711,518	△ 124,784
雑収益			
受取利息	3,218	3,303	△ 85
雑収益	0	12,000	△ 12,000
雑収益計	3,218	15,303	△ 12,085
経常収益計	13,259,212	12,903,146	356,066
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,340,000	2,276,000	64,000
旅費交通費	516,156	414,567	101,589
通信運搬費	391,508	399,358	△ 7,850
消耗品費	95,652	67,697	27,955
印刷製本費	519,381	572,516	△ 53,135
賃借料	147,550	125,250	22,300
諸謝金	2,842,730	2,561,182	281,548
租税公課	0	200	△ 200
委託費	96,000	258,300	△ 162,300
有価証券運用損	101,133	68,459	32,674
雑費	86,482	86,815	△ 333
事業費計	7,136,592	6,830,344	306,248
管理費			
給料手当	2,150,074	1,846,065	304,009
福利厚生費	14,600	19,845	△ 5,245
交際費	0	5,000	△ 5,000
旅費交通費	82,800	13,530	69,270
通信運搬費	400,979	488,984	△ 88,005
消耗什器備品費	12,960	382,073	△ 369,113
消耗品費	57,970	158,886	△ 100,916
印刷製本費	347,261	298,953	48,308
光熱水料費	145,620	82,520	63,100
賃借料	383,710	779,854	△ 396,144
諸謝金	0	41,650	△ 41,650
租税公課	31,417	800	30,617
支払負担金	70,320	5,500	64,820
委託費	364,187	231,000	133,187
雑費	107,098	202,672	△ 95,574
管理費計	4,168,996	4,557,332	△ 388,336
経常費用計	11,305,588	11,387,676	△ 82,088
評価損益等調整前当期経常増減額	1,953,624	1,515,470	438,154
当期経常増減額	1,953,624	1,515,470	438,154
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	1,953,624	1,515,470	438,154
当期一般正味財産増減額	1,953,624	1,515,470	438,154
一般正味財産期首残高	14,865,366	13,349,896	1,515,470
一般正味財産期末残高	16,818,990	14,865,366	1,953,624
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

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
Ⅲ 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
Ⅳ 正味財産期末残高	16,818,990	14,865,366	1,953,624

正味財産増減計算書内訳表
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															法人会計	内部取引消去	合計
	福祉等活動事業	ばあとなあ群馬事業	地区活動事業	群馬県障害者権利擁護センター	高齢者虐待対応支援事業	共通	小計	広報委員会	総務委員会	研修委員会	ホームページ管理運営委員会	社会福祉士養成支援委員会	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																	
受取会費																	
正会員受取会費	0	1,053,260	0	0	0	0	1,053,260	0	0	0	0	0	0	0	5,589,000	0	6,642,260
事業収益																	
受講料	605,000	843,000	0	0	0	0	1,448,000	0	0	396,000	0	183,000	0	579,000	0	0	2,027,000
受取補助金等																	
群馬県社協補助金	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
群馬県受託金	0	0	0	3,428,452	1,058,282	0	4,486,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,486,734
受取補助金等計	0	100,000	0	3,428,452	1,058,282	0	4,586,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,586,734
雑収益																	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,218	0	3,218
経常収益計	605,000	1,996,260	0	3,428,452	1,058,282	0	7,087,994	0	0	396,000	0	183,000	0	579,000	5,592,218	0	13,259,212
(2) 経常費用																	
事業費																	
給料手当	0	0	0	2,340,000	0	0	2,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,000
旅費交通費	102,200	71,210	12,972	165,410	56,000	0	407,792	0	0	79,564	0	28,800	0	108,364	0	0	516,156
通信運搬費	148,347	11,056	8,118	173,210	0	0	340,731	45,920	492	2,438	451	1,476	0	50,777	0	0	391,508
消耗品費	37,286	1,216	1,210	2,808	2,730	0	45,250	15,066	0	800	33,436	1,100	0	50,402	0	0	95,652
印刷製本費	58,516	74,680	368	172,262	53,952	0	359,778	16,754	0	61,524	0	81,325	0	159,603	0	0	519,381
賃借料	54,085	32,100	2,970	4,970	4,000	0	98,125	0	0	45,670	1,865	1,890	0	49,425	0	0	147,550
諸謝金	342,304	740,926	30,000	547,500	649,500	0	2,310,230	0	0	532,500	0	0	0	532,500	0	0	2,842,730
委託費	50,000	0	0	0	46,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
有価証券運用損	43,275	13,730	24,505	0	0	0	81,510	0	0	14,000	0	5,623	0	19,623	0	0	101,133
雑費	5,184	14,242	864	30,928	27,092	0	78,310	0	0	7,092	324	756	0	8,172	0	0	86,482
事業費計	841,197	959,160	81,007	3,437,088	839,274	0	6,157,726	77,740	492	743,588	36,076	120,970	0	978,866	0	0	7,136,592
管理費																	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,074	0	2,150,074
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600	0	14,600
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,800	0	82,800
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,979	0	400,979
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,960	0	12,960
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,970	0	57,970
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,261	0	347,261
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,620	0	145,620
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,710	0	383,710
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,417	0	31,417
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,320	0	70,320
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,187	0	364,187
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,098	0	107,098
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,168,996	0	4,168,996
経常費用計	841,197	959,160	81,007	3,437,088	839,274	0	6,157,726	77,740	492	743,588	36,076	120,970	0	978,866	4,168,996	0	11,305,588
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 236,197	1,037,100	△ 81,007	△ 8,636	219,008	0	930,268	△ 77,740	△ 492	△ 347,588	△ 36,076	62,030	0	△ 399,866	1,423,222	0	1,953,624
当期経常増減額	△ 236,197	1,037,100	△ 81,007	△ 8,636	219,008	0	930,268	△ 77,740	△ 492	△ 347,588	△ 36,076	62,030	0	△ 399,866	1,423,222	0	1,953,624
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	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	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 236,197	1,037,100	△ 81,007	△ 8,636	219,008	0	930,268	△ 77,740	△ 492	△ 347,588	△ 36,076	62,030	0	△ 399,866	1,423,222	0	1,953,624
当期一般正味財産増減額	△ 236,197	1,037,100	△ 81,007	△ 8,636	219,008	0	930,268	△ 77,740	△ 492	△ 347,588	△ 36,076	62,030	0	△ 399,866	1,423,222	0	1,953,624
一般正味財産期首残高	△ 942,701	1,092,218	△ 199,524	117,459	227,662	0	295,114	△ 210,402	△ 720	△ 88,441	△ 20,136	186,595	0	△ 133,104	14,703,356	0	14,865,366
一般正味財産期末残高	△ 1,178,898	2,129,318	△ 280,531	108,823	446,670	0	1,225,382	△ 288,142	△ 1,212	△ 436,029	△ 56,212	248,625	0	△ 532,970	16,126,578	0	16,818,990
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部																	
基金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 1,178,898	2,129,318	△ 280,531	108,823	446,670	0	1,225,382	△ 288,142	△ 1,212	△ 436,029	△ 56,212	248,625	0	△ 532,970	16,126,578	0	16,818,990