

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公 1	小 計	他 1	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						
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	3,733	3,733
受取会費						
現会員	0	0	0	0	12,628,500	12,628,500
事業収益						
対外事業派遣費	337,860	337,860	0	0	0	337,860
理学療法週間費	200,000	200,000	0	0	0	200,000
H P 広告掲載料	91,800	91,800	0	0	0	91,800
バリアフリー体験学習会	180,000	180,000	0	0	0	180,000
地域リハ講座	521,000	521,000	0	0	0	521,000
和歌山市ふれ愛センター	1,740,882	1,740,882	0	0	0	1,740,882
事業収益計	3,071,542	3,071,542	0	0	0	3,071,542
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	4,826,000	4,826,000	0	0	0	4,826,000
受取民間補助金	50,000	50,000	0	0	0	50,000
受取民間助成金	100,000	100,000	0	0	0	100,000
受取補助金等計	4,976,000	4,976,000	0	0	0	4,976,000
雑収益						
各局返金・利息等	0	0	0	0	545	545
雑収益	0	0	0	0	130,710	130,710
雑収益計	0	0	0	0	131,255	131,255
経常収益計	8,047,542	8,047,542	0	0	12,763,488	20,811,030
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	600,000	600,000	0	0	0	600,000
福利厚生費	8,650	8,650	378,086	378,086	0	386,736
旅費交通費	5,155,155	5,155,155	89,452	89,452	0	5,244,607
通信運搬費	821,868	821,868	90,143	90,143	0	912,011
減価償却費	34,026	34,026	4,253	4,253	0	38,279
消耗什器備品費	872,907	872,907	28,685	28,685	0	901,592
消耗品費	934,504	934,504	0	0	0	934,504
修繕費	37,300	37,300	0	0	0	37,300
印刷製本費	1,499,918	1,499,918	64,643	64,643	0	1,564,561
賃借料	878,812	878,812	72,022	72,022	0	950,834
保険料	61,590	61,590	0	0	0	61,590
諸謝金	2,092,616	2,092,616	0	0	0	2,092,616
委託費	351,266	351,266	0	0	0	351,266
会議費	39,130	39,130	0	0	0	39,130
広告料	196,988	196,988	0	0	0	196,988
雑費	141,508	141,508	108	108	0	141,616
事業費計	13,726,238	13,726,238	727,392	727,392	0	14,453,630
管理費						
会議費	0	0	0	0	415,583	415,583
交際費	0	0	0	0	46,236	46,236
旅費交通費	0	0	0	0	47,452	47,452
通信運搬費	0	0	0	0	90,143	90,143
減価償却費	0	0	0	0	4,253	4,253
消耗什器備品費	0	0	0	0	28,685	28,685
消耗品費	0	0	0	0	377,153	377,153
印刷製本費	0	0	0	0	64,643	64,643
賃借料	0	0	0	0	72,022	72,022
支払負担金	0	0	0	0	545,040	545,040
委託費	0	0	0	0	686,252	686,252
雑費	0	0	0	0	1,182,100	1,182,100
管理費計	0	0	0	0	3,559,562	3,559,562
経常費用計	13,726,238	13,726,238	727,392	727,392	3,559,562	18,013,192
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,678,696	△ 5,678,696	△ 727,392	△ 727,392	9,203,926	2,797,838
当期経常増減額	△ 5,678,696	△ 5,678,696	△ 727,392	△ 727,392	9,203,926	2,797,838
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,678,696	△ 5,678,696	△ 727,392	△ 727,392	9,203,926	2,797,838
当期一般正味財産増減額	△ 5,678,696	△ 5,678,696	△ 727,392	△ 727,392	9,203,926	2,797,838
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	42,265,559	42,265,559
一般正味財産期末残高	△ 5,678,696	△ 5,678,696	△ 727,392	△ 727,392	51,469,485	45,063,397
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部						
基金受入額	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 5,678,696	△ 5,678,696	△ 727,392	△ 727,392	51,469,485	45,063,397