

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	4,271,236	2,847,490		7,118,726
基本財産利息収益	4,271,236	2,847,490		7,118,726
特定資産運用収益	4,602	0		4,602
特定資産利息収益	4,602	0		4,602
受取寄付金	39,248,000	32,340,000		71,588,000
損害保険ジャパン	33,660,000	32,340,000		66,000,000
その他の法人	2,050,000	0		2,050,000
その他の個人	3,538,000	0		3,538,000
雑収益	19,210	0		19,210
受取利息	2,510	0		2,510
その他の	16,700	0		16,700
経常収益計	43,543,048	35,187,490		78,730,538
(2) 経常費用				
事業費	63,370,586	0		63,370,586
社会福祉事業	42,439,659	0		42,439,659
社福会	31,752,550	0		31,752,550
社福会役員報酬	1,638,000	0		1,638,000
社福会職員給与	4,033,142	0		4,033,142
社福会福利厚生費	269,389	0		269,389
社福会退職金	419,914	0		419,914
社福会旅費交通費	39,650	0		39,650
社福会通信費	249,369	0		249,369
社福会消耗品費	1,426,922	0		1,426,922
社福会資産管理費	133,597	0		133,597
社福会印刷製本費	47,361	0		47,361
社福会賃借料	239,097	0		239,097
社福会賃借料委託費	242,032	0		242,032
社福会賃借料委託費	65,933	0		65,933
社福会役員退職慰労費	517,343	0		517,343
社福会諸謝金	409,500	0		409,500
社福会雑費	931,236	0		931,236
社福会諸金	24,624	0		24,624
社福会助成金	7,608,245	0		7,608,245
社福会助成金	0	0		0
社福会助成金	504,000	0		504,000
社福会助成金	1,240,967	0		1,240,967
社福会助成金	82,889	0		82,889
社福会助成金	129,204	0		129,204
社福会助成金	12,200	0		12,200
社福会助成金	761,102	0		761,102
社福会助成金	837,452	0		837,452
社福会助成金	34,084	0		34,084
社福会助成金	47,361	0		47,361
社福会助成金	86,242	0		86,242
社福会助成金	239,097	0		239,097
社福会助成金	0	0		0
社福会助成金	65,933	0		65,933
社福会助成金	51,734	0		51,734
社福会助成金	126,000	0		126,000
社福会助成金	3,356,974	0		3,356,974
社福会助成金	33,006	0		33,006
社福会助成金	0	0		0
社福会助成金	13,322,682	0		13,322,682
社福会助成金	1,300,000	0		1,300,000
社福会助成金	1,008,000	0		1,008,000
社福会助成金	2,481,933	0		2,481,933
社福会助成金	165,777	0		165,777
社福会助成金	258,409	0		258,409
社福会助成金	24,400	0		24,400
社福会助成金	2,645,383	0		2,645,383
社福会助成金	386,727	0		386,727
社福会助成金	421,326	0		421,326
社福会助成金	47,361	0		47,361
社福会助成金	442,027	0		442,027
社福会助成金	244,478	0		244,478
社福会助成金	250,600	0		250,600
社福会助成金	60,552	0		60,552
社福会助成金	310,405	0		310,405
社福会助成金	252,000	0		252,000
社福会助成金	2,629,320	0		2,629,320
社福会助成金	38,880	0		38,880
社福会助成金	355,104	0		355,104

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管 理 費	0	14,020,398		14,020,398
役員報酬	0	2,890,000		2,890,000
職員給与	0	4,653,621		4,653,621
福利厚生費	0	310,831		310,831
法定福利費	0	484,516		484,516
退職給付費	0	45,750		45,750
役員退職慰労費	0	472,500		472,500
旅費交通費	0	354,742		354,742
通信費	0	324,803		324,803
消耗品費	0	375,411		375,411
図書費	0	47,358		47,358
備品費	0	105,951		105,951
資産管理費	0	100,757		100,757
印刷製本費	0	239,097		239,097
借料費	0	1,371,060		1,371,060
調査委託費	0	65,935		65,935
業務委託費	0	107,300		107,300
諸会費	0	155,197		155,197
雑税	0	577,000		577,000
租公課	0	1,337,569		1,337,569
	0	1,000		1,000
経常費用計	63,370,586	14,020,398		77,390,984
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,827,538	21,167,092		1,339,554
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 19,827,538	21,167,092		1,339,554
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用	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	△ 19,827,538	21,167,092		1,339,554
一般正味財産期首残高	—	—		964,838,175
一般正味財産期末残高	—	—		966,177,729
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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
Ⅲ 正味財産期末残高	—	—		966,177,729

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄のみに記載しております。