

正味財産増減計算書

平成23年 1月12日から平成23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) 経常収益計			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,029,253		3,029,253
受取会費			
賛助会員受取会費	564,000		564,000
事業収益			
責任者講習受託事業収益			
受取補助金等			
受取地方公益団体補助金			
受取寄付金			
受取寄附金			
雑収益			
受取利息	3,456		3,456
雑収益	49,721		49,721
経常収益計	3,646,430		3,646,430
(2) 経常費用計			
事業費			
給料手当	2,501,308		2,501,308
福利厚生費	374,511		374,511
旅費交通費	322,110		322,110
通信運搬費	454,826		454,826
減価償却費	135,747		135,747
消耗品費			
印刷製本費	594,031		594,031
燃料費	22,480		22,480
賃借料	57,630		57,630
保険料	12,830		12,830
諸謝金	110,000		110,000
支払負担金	48,000		48,000
広告宣伝費	294,800		294,800
支払給付金			
雑費	11,281		11,281
管理費			
給料手当	822,303		822,303
福利厚生費	73,214		73,214
会議費	19,655		19,655
旅費交通費	86,440		86,440
通信運搬費	2,325		2,325
減価償却費	33,936		33,936
消耗品費			
印刷製本費	47,250		47,250
光熱水料費	114,543		114,543
賃借料	515,619		515,619
保険料	6,470		6,470
諸謝金	255,000		255,000
租税公課	2,000		2,000
支払負担金			
委託費	315,000		315,000
修繕費			
支払手数料	62,920		62,920
雑費	8,186		8,186
経常費用計	7,304,415		7,304,415

正味財産増減計算書

平成23年 1月12日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,657,985		-3,657,985
評価損益等計			
当期経常増減額	-3,657,985		-3,657,985
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計			
基本財産評価益			
投資有価証券評価益	965,000		965,000
経常外収益計	965,000		965,000
(2) 経常外費用計			
基本財産評価損			
投資有価証券評価損	11,026,380		11,026,380
固定資産売却損			
車両運搬具売却損			
経常外費用計	11,026,380		11,026,380
当期経常外増減額	-10,061,380		-10,061,380
税引前当期一般正味財産増減額	-13,719,365		-13,719,365
当期一般正味財産増減額	-13,719,365		-13,719,365
一般正味財産期首残高	29,685,512		29,685,512
一般正味財産期末残高	15,966,147		15,966,147
II 指定正味財産増減の部			
暴力団排除活動推進基金			
寄附金	19,000		19,000
県拠出金			
市町村拠出金	100,000,000		100,000,000
受取利息	13,688		13,688
当期指定正味財産増減額	100,032,688		100,032,688
指定正味財産期首残高	743,045,911		743,045,911
指定正味財産期末残高	843,078,599		843,078,599
III 正味財産期末残高	859,044,746		859,044,746

(注) 分かつ決算のため前年度は表示しない。