

正味財産増減予算書
平成25年4月1日から平成26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			
事業収益			
グッズ販売収益	200,000	0	200,000
受取会費			
賛助会員受取会費	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等			
受取民間助成金	7,500,000	0	7,500,000
受取地方公共団体助成金	6,792,000	0	6,792,000
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取るま募金	1,400,000	0	1,400,000
受取保険募金	400,000	0	400,000
固定資産受贈益			
車両受贈益	3,400,000	0	3,400,000
経常収益計	21,192,000	0	21,192,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料	10,488,000	0	10,488,000
法定福利費	1,050,000	0	1,050,000
福利厚生費	30,000	0	30,000
事業車両維持費	2,500,000	0	2,500,000
事業車両減価償却費	3,175,000	0	3,175,000
充電設備減価償却費	132,750	0	132,750
支払手数料	30,000	0	30,000
広告宣伝費	500,000	0	500,000
支払意匠料	20,000	0	20,000
旅費交通費	1,000,000	0	1,000,000
支払家賃	420,000	0	420,000
通信費	252,000	0	252,000
電気自動車電気代	80,000	0	80,000
管理費			
給料	2,622,000	0	2,622,000
法定福利費	270,000	0	270,000
福利厚生費	10,000	0	10,000
委託契約料	300,000	0	300,000
車両関連費	600,000	0	600,000
租税公課	100,000	0	100,000
消耗器具備品費	500,000	0	500,000
事務用消耗品費	150,000	0	150,000
支払家賃	180,000	0	180,000
旅費交通費	242,400	0	242,400
通信費	120,000	0	120,000
減価償却費	100,000	0	100,000
経常費用計	24,872,150	0	24,872,150
当期経常増減額	△ 3,680,150	0	△ 3,680,150
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			
車両除却損	125,000	0	125,000
経常外費用計	125,000	0	125,000
当期経常外増減額	△ 125,000	0	△ 125,000

当期一般正味財産増減額	△ 3,805,150	0	△ 3,805,150
一般正味財産期首残高	10,880,825	0	10,880,825
一般正味財産期末残高	7,075,675	0	7,075,675
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)受取寄付金			
受取るま募金	2,000,000	0	2,000,000
受取保険募金	800,000	0	800,000
(2)固定資産受贈益			
車両受贈益	1,500,000	0	1,500,000
一般正味財産への振替額	△ 5,200,000	0	△ 5,200,000
当期指定正味財産増減額	△ 900,000	0	△ 900,000
指定正味財産期首残高	7,338,592	0	7,338,592
指定正味財産期末残高	6,438,592	0	6,438,592
Ⅲ 正味財産期末残高	13,514,267	0	13,514,267