

# 正味財産増減計算書

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	608,525	24,745	583,780
特定資産受取利息	608,525	24,745	583,780
受取會費	184,190,000	180,200,000	3,990,000
受取會費	184,190,000	180,200,000	3,990,000
事業収益	699,109,454	651,941,706	47,167,748
事業収益	699,109,454	651,941,706	47,167,748
受取補助金等	9,314,226	63,489,464	△ 54,175,238
受取地方補助金	288,000	0	288,000
受取民間補助金	8,861,400	8,833,330	28,070
広島県受託収益	0	46,071,914	△ 46,071,914
受取国庫助成金	164,826	204,220	△ 39,394
受取地方公共団体助成金	0	180,000	△ 180,000
受取民間受託収益	0	8,200,000	△ 8,200,000
受取寄付金	1,580,300	1,570,800	9,500
受取寄付金	1,580,300	1,570,800	9,500
雑収益	4,076,222	6,632,863	△ 2,556,641
受取利息	281,158	1,045,537	△ 764,379
受取利息	3,795,064	5,587,326	△ 1,792,262
経常収益計	898,878,727	903,859,578	△ 4,980,851
(2) 経常費用			
事業費	815,845,445	815,539,000	306,445
役員報酬	7,381,000	8,082,813	△ 701,813
臨時雇賃金	472,932,620	483,346,076	△ 10,413,456
退職給付費用	2,718,617	1,425,411	1,293,206
役員退職慰労金	12,824,438	12,143,090	681,348
役員賞与引当金	680,000	1,400,000	△ 720,000
役員賞与引当金	293,000	267,000	26,000
福利厚生費	14,724,023	14,386,346	337,677
旅費	68,090,230	69,049,342	△ 959,112
通信費	32,921,328	33,874,977	△ 953,649
減価償却費	9,808,422	9,490,573	317,849
消耗什器備品	18,616,556	20,909,120	△ 2,292,564
消耗什器備品	2,508,945	1,587,593	921,352
印刷製本費	6,985,844	5,518,828	1,467,016
印刷製本費	4,563,467	4,510,749	52,718
燃料水料	12,313,234	10,130,685	2,182,549
燃料水料	3,068,737	3,617,254	△ 548,517
光熱費	8,915,631	9,140,873	△ 225,242
賃借料	34,250,483	38,457,262	△ 4,206,779
諸謝金	3,091,330	3,166,337	△ 75,007
租税公課	46,147,253	42,292,580	3,854,673
支払負担金	6,457,946	7,609,618	△ 1,151,672
支払負担金	971,400	1,030,300	△ 58,900
支払委託費	30,000	60,000	△ 30,000
支払委託費	70,000	10,000	60,000
管理費	13,127,492	13,624,744	△ 497,252
管理費	32,353,449	20,407,429	11,946,020
役員報酬	78,086,175	68,879,027	9,207,148
役員報酬	3,070,000	2,629,469	440,531
臨時雇賃金	30,861,974	29,785,576	1,076,398
退職給付費用	712,844	418,891	293,953
役員退職慰労金	1,689,504	828,130	861,374
役員賞与引当金	170,000	237,499	△ 67,499
役員賞与引当金	73,000	67,000	6,000
福利厚生費	1,541,000	1,311,000	230,000
旅費	4,278,592	4,590,278	△ 311,686
通信費	1,136,639	3,033,510	△ 1,896,871
減価償却費	5,133,514	4,440,620	692,894
消耗什器備品	4,283,726	3,353,126	930,600
消耗什器備品	698,560	1,808,232	△ 1,109,672
印刷製本費	732,183	145,020	587,163
印刷製本費	1,757,760	1,263,234	494,526
燃料水料	1,501,075	385,413	1,115,662
燃料水料	4,947,375	2,911,631	2,035,744

# 正味財産増減計算書

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
光熱水借料	868,864	895,950	△ 27,086
賃借料	5,597,601	5,667,957	△ 70,356
保険料	157,108	121,862	35,246
諸謝金	150,000	215,553	△ 65,553
租税公課	336,804	309,432	27,372
支払負担金	186,100	166,100	20,000
委託託費	3,625,659	2,534,838	1,090,821
雑費	4,576,293	1,758,706	2,817,587
経常費用計	893,931,620	884,418,027	9,513,593
当期経常増減額	4,947,107	19,441,551	△ 14,494,444
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			
除売却損失	43,792	219,614	△ 175,822
建物付属設備除却損	0	184,867	△ 184,867
車両運搬具売却損	5,837	0	5,837
車両運搬具除却損	0	7,024	△ 7,024
什器備品除却損	37,955	27,723	10,232
経常外費用計	43,792	219,614	△ 175,822
当期経常外増減額	△ 43,792	△ 219,614	175,822
当期一般正味財産増減額	4,903,315	19,221,937	△ 14,318,622
一般正味財産期首残高	1,446,199,759	1,426,977,822	19,221,937
一般正味財産期末残高	1,451,103,074	1,446,199,759	4,903,315
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	34,901,600	△ 34,901,600
受取寄付金	0	34,901,600	△ 34,901,600
会館維持積立金	60,456,050	0	60,456,050
会館維持積立金	60,456,050	0	60,456,050
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	60,456,050	34,901,600	25,554,450
指定正味財産期首残高	34,901,600	0	34,901,600
指定正味財産期末残高	95,357,650	34,901,600	60,456,050
III 正味財産期末残高	1,546,460,724	1,481,101,359	65,359,365