

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

科 目	公益会計	法人会計	合計
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	242	0	242
特定資産受取利息	242	0	242
事業収益	5,876,884	522,983	6,399,867
ボランティア・CSO活動支援情報提供事業受託収入	1,516,000	0	1,516,000
県民ファンド推進員育成事業受託収入	740,278		740,278
育児後の再チャレンジ応援・佐賀就職支援事業収入	3,212,607	522,983	3,735,590
その他の事業収入	407,999		407,999
受取補助金等	11,448,725	2,581,206	14,029,931
佐賀県補助金(マッチング)振替額	8,048,725	2,581,206	10,629,931
佐賀県補助金(プロボノ)振替額	3,400,000	0	3,400,000
受取寄付金	7,257,245	1,311,943	8,569,188
事業指定寄付振替額	857,674		857,674
分野指定寄付振替額	831,250		831,250
冠寄付振替額	5,190,779		5,190,779
事業型寄付振替額	377,542		377,542
基金応援寄付振替額		1,311,943	1,311,943
雑収入	0	101,527	101,527
受取利息	0	1,722	1,722
雑収入	0	99,805	99,805
経常収益計	24,583,096	4,517,659	29,100,755
(2) 経常費用			
事業費	26,573,325	0	26,573,325
役員報酬	2,005,500		2,005,500
給料手当	8,975,025		8,975,025
福利厚生費	12,235		12,235
法定福利費	1,204,461		1,204,461
旅費交通費	1,424,786		1,424,786
通信運搬費	223,075		223,075
消耗品費	633,024		633,024
印刷製本費	1,562,642		1,562,642
会場費	232,996		232,996
賃借料	264,880		264,880
水道光熱費	29,820		29,820
研修費	176,260		176,260
諸謝金	1,621,539		1,621,539
支払助成金	6,419,168		6,419,168
過年度支払助成金	11,333		11,333
委託費	1,081,789		1,081,789
雑費	694,792		694,792
管理費	0	3,219,468	3,219,468
役員報酬		859,500	859,500
給料手当		1,094,175	1,094,175
福利厚生費		1,992	1,992
法定福利費		196,075	196,075
旅費交通費		79,510	79,510
通信運搬費		28,231	28,231
消耗品費		82,637	82,637
印刷製本費		171,338	171,338
会場費		7,164	7,164
賃借料		43,120	43,120
水道光熱費		4,854	4,854
租税公課		1,750	1,750
委託費		559,506	559,506
雑費		89,616	89,616
経常費用計	26,573,325	3,219,468	29,792,793
当期経常増減額	△ 1,990,229	1,298,191	△ 692,038
他会計振替額	1,990,229	△ 1,990,229	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 692,038	△ 692,038
一般正味財産期首残高	0	2,880,099	2,880,099
一般正味財産期末残高	0	2,188,061	2,188,061
2. 指定正味財産の部			
基本財産運用益	750	0	750
基本財産受取利息	750	0	750
受取補助金等	11,448,725	6,581,206	18,029,931
佐賀県補助金(マッチング)	8,048,725	6,581,206	14,629,931
佐賀県補助金(プロボノ)	3,400,000	0	3,400,000
受取寄付金	11,839,264	1,311,943	13,151,207
事業指定寄付	857,674	0	857,674
分野指定寄付	90,846	0	90,846
冠寄付	10,426,202	0	10,426,202
事業型寄付	377,542	0	377,542
基金応援寄付	0	1,311,943	1,311,943
ふるさと納税寄付	87,000	0	87,000
一般正味財産への振替額	18,705,970	3,893,149	22,599,119
受取補助金一般正味財産への振替額	11,448,725	2,581,206	14,029,931
受取寄付金一般正味財産への振替額	7,257,245	1,311,943	8,569,188
当期指定正味財産増減額	4,582,769	4,000,000	8,582,769
指定正味財産期首残高	4,200,000	0	4,200,000
指定正味財産期末残高	8,782,769	4,000,000	12,782,769
3. 正味財産期末残高	8,782,769	6,188,061	14,970,830