

(様式2-1)

正味財産増減計算書

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	平成26年度 当年度(A)	平成25年度 前年度(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1、経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	0	0	0
正会員入会金	0	0	0
準会員入会金	0	0	0
受取会費	11,039,045	10,840,945	198,100
正会員受取会費	3,750,000	3,600,000	150,000
準会員受取会費	1,196,000	1,128,000	68,000
負担会費	6,093,045	6,112,945	△ 19,900
避難はしご	3,611,625	3,696,275	△ 84,650
緩降機	911,550	891,150	20,400
救助袋	1,416,150	1,378,400	37,750
すべり台	36,000	52,000	△ 16,000
避難ロープ等	117,720	95,120	22,600
事業収益	15,726,500	16,531,400	△ 804,900
避難器具用ハッチ型式	50,000	100,000	△ 50,000
改修用等避難ハッチ型式	0	40,000	△ 40,000
避難器具用ハッチ個別	11,772,000	11,756,400	15,600
改修用等避難ハッチ個別	3,904,500	4,635,000	△ 730,500
受取補助金等	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	164,143	12,551	151,592
受取利息	2,723	2,351	372
雑収益	161,420	10,200	151,220
経常収益計	26,929,688	27,384,896	△ 455,208
(2) 経常費用			
事業費	19,162,706	22,261,438	△ 3,098,732
認定費	226,645	280,810	△ 54,165
証票交付費	149,129	153,594	△ 4,465
証票費	854,280	830,550	23,730
立入等調査費	82,840	486,410	△ 403,570
給料手当 (管理費を配分)	9,286,791	10,724,000	△ 1,437,209
福利厚生費 (管理費を配分)	1,699,085	1,934,181	△ 235,096
退職給付費用 (管理費を配分)	158,620	174,790	△ 16,170
調査研究費	71,280	0	71,280
普及宣伝費	326,908	1,736,784	△ 1,409,876
旅費交通費 (管理費を配分)	488,728	453,788	34,940
渉外費	124,616	115,234	9,382
印刷製本費 (管理費を配分)	102,100	139,786	△ 37,686
光熱水料費 (管理費を配分)	161,675	138,581	23,094
貸貸料 (管理費を配分)	1,802,614	1,676,455	126,159
通信運搬費 (管理費を配分)	141,232	131,496	9,736
消耗什器備品費	16,220	0	16,220
リース料 (管理費を配分)	451,249	454,170	△ 2,921
新聞図書費 (管理費を配分)	172,564	167,689	4,875
支払負担金	1,930,000	1,930,000	0
保険料	154,590	132,440	22,150
事業費雑費	173,240	206,980	△ 33,740
大阪連絡事務所費	0	0	0
租税公課(消費税)	588,300	393,700	194,600
管理費	4,685,344	4,317,942	367,402
給料手当 (事業費へ配分)	1,647,680	1,656,000	△ 8,320
退職給付費用 (事業費へ配分)	67,980	74,910	△ 6,930
福利厚生費 (事業費へ配分)	299,838	289,015	10,823
総会費 (事業費科目より移動)	871,056	690,344	180,712
諸会議費 (事業費科目より移動)	477,187	489,084	△ 11,897
登記費用 (事業費雑費より)	0	35,634	△ 35,634
旅費交通費	399,869	342,332	57,537
通信運搬費	115,554	99,198	16,356
消耗品費	104,027	89,897	14,130
印刷製本費	18,018	20,887	△ 2,869
光熱水料費	28,531	20,708	7,823
貸借料	318,108	250,505	67,603
リース料	79,632	67,865	11,767
新聞図書費	30,453	25,057	5,396
支払寄附金	0	0	0
管理費雑費	157,011	96,506	60,505
租税公課	70,400	70,000	400
経常費用計	23,848,050	26,579,380	△ 2,731,330
当期経常増減額	3,081,638	805,516	2,276,122
2、経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,081,638	805,516	2,276,122
一般正味財産期首残高	16,931,674	16,126,158	805,516
一般正味財産期末残高	20,013,312	16,931,674	3,081,638
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金			0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,013,312	16,931,674	3,081,638

正味財産増減計算書(後掲)

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	実施事業等会計		その他会計		法人会計	内部取引消去	合計
	認定事業	認定・共益事業	認定・共益事業	その他			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
入会金	0	0	0	0	0	0	0
正会員入会金	188,632			0	0	0	188,632
準会員入会金				0	0	0	0
一般入会費	0	0	4,948,000	0	0	0	4,948,000
正会員一般入会費			3,750,000				3,750,000
準会員一般入会費			1,198,000				1,198,000
負担金	0	0	6,098,048	0	0	0	6,098,048
遊園料			3,611,623				3,611,623
観覧料			911,200				911,200
献金			1,416,150				1,416,150
イベント			36,000				36,000
遊園料等			117,220				117,220
イベント事業収益	11,822,000	3,904,500	0	0	0	0	15,726,500
遊園料等入会費	30,000						30,000
遊園料等入会費	11,772,000						11,772,000
改修用等遊園料等入会費			0				0
改修用等遊園料等入会費			3,750,000				3,750,000
非指定遊園料等入会費			184,500				184,500
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等							0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金							0
雑収益	0	161,420	2,723	0	0	0	164,143
受取利息	0		2,723				2,723
雑収益			161,420				161,420
経常収益計	11,832,000	4,066,520	11,041,726	0	0	0	26,940,246
(2) 経常費用							
事業費	13,776,064	6,356,642				0	19,132,706
認定費	188,632	47,293				0	235,925
遊園料等入会費	188,632	0				0	188,632
改修用等遊園料等入会費	0	47,293				0	47,293
経費交付金	104,280	44,730				0	149,010
経費	597,296	256,284				0	853,580
立入等諸経費	82,840	0				0	82,840
給料等手当	7,297,237	1,989,454				0	9,286,691
福利厚生費	1,339,278	359,807				0	1,699,085
退職給付費用	90,440	47,290				0	137,730
調査研究費	0	71,280				0	71,280
普及宣伝費	326,968	0				0	326,968
旅費交通費	0	486,726				0	486,726
渉外費	0	124,619				0	124,619
印刷製本費	80,479	21,621				0	102,100
光熱水料費	127,438	34,237				0	161,675
賃借料	1,420,884	381,730				0	1,802,614
通信運搬費	0	141,232				0	141,232
消耗什物費	16,220	0				0	16,220
リース料	355,690	95,059				0	450,749
新聞図書費	136,022	36,543				0	172,565
支払利息	0	1,900,000				0	1,900,000
雑損失	108,213	46,377				0	154,590
事業費雑費	123,268	51,292				0	174,560
租税公課(消費税)	911,204	176,429				0	1,087,633
管理費			4,686,344			0	4,686,344
給料手当			1,647,680			0	1,647,680
退職給付費用			47,290			0	47,290
福利厚生費			299,838			0	299,838
給食費			471,056			0	471,056
給食費			477,247			0	477,247
旅費交通費			0			0	0
旅費交通費			399,869			0	399,869
通信運搬費			113,504			0	113,504
消耗品費			104,027			0	104,027
印刷製本費			18,018			0	18,018
光熱水料費			28,311			0	28,311
賃借料			316,106			0	316,106
リース料			79,632			0	79,632
新聞図書費			30,453			0	30,453
支払利息			0			0	0
管理費雑費			157,011			0	157,011
租税公課			70,400			0	70,400
経常費用計	13,776,064	6,356,642	4,686,344	0	0	0	24,819,050
当期経常増減額	△ 944,064	△ 2,290,122	6,356,424	0	0	0	3,099,238
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
総合計増減額	0	2,154,092	△ 2,154,092	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 944,064	△ 166,639	4,202,332	0	0	0	3,091,629
一般正味財産(公益目的財産)	7,536,210	880,808	8,517,066				16,934,084
期首残高 当							
一般正味財産期末残高 当	6,592,146	714,169	12,718,418				20,013,312
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,592,146	714,169	12,718,418	0	0	0	20,013,312

※公益目的財産額等 124年度期首財産額: 14,026,388円(124.7.30確定)

124年度 実施事業費: 14,026,388 増減額: △2,550,699 期末残高: 11,475,689

125年度 実施事業費: 11,475,689 増減額: △3,938,206 期末残高: 7,536,783

126年度 実施事業費: 7,536,783 増減額: ▲954,064 期末残高: 6,582,719