

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	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			
基本財産運用益	2,878,512	3,020,412	△ 141,900
基本財産預金利息	72	72	0
基本財産公債利息	2,878,440	3,020,340	△ 141,900
特定資産運用益	170,541	170,748	△ 207
特定資産預金利息	541	748	△ 207
特定資産公債利息	170,000	170,000	0
受取寄付金	23,610,771	23,208,495	402,276
一般寄付金	23,610,771	23,208,495	402,276
受取補助金	7,638,778	7,005,071	633,707
歳末補助金	7,638,778	7,005,071	633,707
受取負担金	1,983,500	1,718,494	265,006
参加費負担金	1,983,500	1,718,494	265,006
音楽振興引当資産振替額	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	104,659	116,300	△ 11,641
受取利息収入	4,608	7,300	△ 2,692
雑収入	100,051	109,000	△ 8,949
経常収益計	36,386,761	36,239,520	147,241
(2)経常費用			
1)事業費			
給料手当	6,793,947	7,336,438	△ 542,491
職員退職給付費用	145,200	139,200	6,000
福利厚生費	1,405,191	1,411,454	△ 6,263
旅費交通費	14,695,089	14,137,662	557,427
会議費	307,676	545,721	△ 238,045
通信費	614,248	611,030	3,218
消耗品費	497,203	499,234	△ 2,031
印刷費	534,152	547,434	△ 13,282
新聞図書費	36,930	37,594	△ 664
賃借費	2,384,237	3,021,485	△ 637,248
光熱費	46,878	60,960	△ 14,082
諸会費	34,360	33,164	1,196
諸謝金	100,371	98,908	1,463
雑費	251,796	293,582	△ 41,786
広告宣伝費	468,720	1,535,500	△ 1,066,780
助成費	11,148,000	11,715,000	△ 567,000
事業費計	39,463,998	42,024,366	△ 2,560,368
2)管理費			
役員等報酬	336,150	348,600	△ 12,450
給料手当	1,698,487	1,834,110	△ 135,623
職員退職給付費用	36,300	34,800	1,500
福利厚生費	351,298	352,863	△ 1,565

科 目		当年度	前年度	増 減
2) 管理費	旅費交通費	10,407	14,326	△ 3,919
	会議費	475,391	567,245	△ 91,854
	通信費	36,629	33,101	3,528
	消耗品費	9,058	9,609	△ 551
	印刷費	4,270	11,743	△ 7,473
	新聞図書費	22,634	22,556	78
	賃借費	596,059	708,743	△ 112,684
	光熱費	11,719	14,300	△ 2,581
	諸会費	175,960	173,800	2,160
	諸謝金	170,608	143,730	26,878
	雑費	39,350	57,104	△ 17,754
	管理費計	3,974,320	4,326,630	△ 352,310
3) 減価償却費	66,042	16,510		
経常費用計	43,504,360	46,367,506	△ 2,863,146	
評価損益調整前経常増減額	△ 7,117,599	△ 10,127,986	3,010,387	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,117,599	△ 10,127,986	3,010,387	
2. 経常外増減の部				
1) 経常外収益				
経常外収益計	13,000,000	1,000,000	12,000,000	
音楽振興引当金戻入額	13,000,000	1,000,000	12,000,000	
2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	77,203	△ 77,203	
経常外費用計	0	77,203	△ 77,203	
当期経常外増減額	13,000,000	922,797	12,077,203	
I 一般正味財産増減の部				
当期一般正味財産増減額	5,882,401	△ 9,205,189	15,087,590	
一般正味財産期首残高	8,582,285	17,787,474	△ 9,205,189	
一般正味財産期末残高	14,464,686	8,582,285	5,882,401	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
音楽振興引当金振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
指定正味財産期首残高	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	
指定正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0	
III 基金増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	260,000,000	260,000,000	0	
指定正味財産期末残高	260,000,000	260,000,000	0	
IV 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	287,464,686	281,582,285	5,882,401	

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	公益目的事業会計					法人会計 (管理費)	内部取引控除	合計(A)	前年度	差異 (A-B)
	公1	公2	公3	公4	公5				共通	
I 一般正味財産増減の部										
1.経常増減の部										
(1)経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,727,107	1,727,107	0	3,020,412	△ 141,900
特定資産運用益	0	0	0	0	170,541	0	170,541	0	170,748	△ 207
受取寄付金	0	0	0	0	0	21,249,694	21,249,694	0	23,208,495	402,276
福祉寄付金	0	0	0	0	0	21,249,694	21,249,694	0	23,208,495	402,276
受取補助金	5,652,696	1,986,082	0	0	0	7,638,778	7,638,778	0	7,005,071	633,707
受取負担金	1,983,500	0	0	0	0	1,983,500	1,983,500	0	1,718,494	265,006
音楽振興引当資産振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	104,659	104,659	0	116,300	△ 11,641
経常収益計	7,636,196	1,986,082	0	0	170,541	23,081,460	32,874,279	0	36,386,761	147,241
(2)経常費用										
役員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	336,150	△ 12,450
給料手当	3,396,973	927,243	1,129,168	941,092	169,849	229,622	6,793,947	0	8,492,434	△ 678,114
職員退職給付費用	61,710	9,075	19,965	45,375	1,815	7,260	145,200	0	174,000	7,500
福利厚生費	597,206	87,824	193,214	439,122	17,565	70,260	1,405,191	0	1,756,489	△ 7,828
旅費交通費	12,253,459	2,400,000	0	0	0	41,630	14,695,089	10,407	14,151,988	553,508
会議費	257,876	49,800	0	0	0	0	307,676	0	783,067	△ 329,899
通信費	257,299	27,680	47,618	193,089	10,989	77,573	614,248	0	650,877	6,746
消耗品費	402,600	6,341	11,776	22,646	2,717	51,123	497,203	0	508,843	△ 2,582
印刷費	15,373	2,989	5,551	10,676	1,281	498,282	534,152	0	538,422	△ 20,755
新聞図書費	0	0	0	0	0	36,930	36,930	0	59,564	△ 586
賃借費	1,043,103	149,015	298,030	745,074	29,803	119,212	2,384,237	0	2,980,296	△ 749,932
光熱費	20,509	2,930	5,860	14,649	586	2,344	46,878	0	58,597	△ 16,663
諸会費	34,360	0	0	0	0	0	34,360	0	210,320	3,356
諸謝金	85,371	0	0	0	0	15,000	100,371	0	270,979	28,341
雑費	136,092	13,294	42,090	49,943	2,507	7,870	251,796	0	291,146	350,686
助成費	1,924,000	2,000,000	6,224,000	0	1,000,000	0	11,148,000	0	11,148,000	△ 567,000
広告宣伝費	0	0	0	108,000	0	360,720	468,720	0	468,720	△ 1,066,780
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	66,042	49,532
経常費用計	20,485,931	5,676,191	7,977,272	2,569,666	1,237,112	1,517,826	39,463,998	0	43,504,360	△ 2,863,146
評価損益調整前経常増減額	△ 12,849,735	△ 3,690,109	△ 7,977,272	△ 2,569,666	△ 1,066,571	21,563,634	△ 6,589,719	0	△ 7,117,599	3,010,387
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,849,735	△ 3,690,109	△ 7,977,272	△ 2,569,666	△ 1,066,571	21,563,634	△ 6,589,719	0	△ 7,117,599	3,010,387

科目	公益目的事業会計										法人会計 (管理費)	内部取引控除	合計(A)	前年度 決算(B)	差異 (A-B)	
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計									
2.経常外増減の部																
(1)経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	1,000,000	12,000,000	
音楽振興引当金戻入額	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	1,000,000	12,000,000	
(2)経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,203	△ 77,203	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,203	△ 77,203	
当期経常外増減額	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	922,797	12,077,203	
当期一般正味財産増減額	△ 12,849,735	△ 3,690,109	△ 7,977,272	△ 2,569,666	11,933,429	21,563,634	6,410,281	△ 527,880	△ 527,880	0	0	0	5,882,401	△ 9,205,189	15,087,590	
一般正味財産期首残高																
一般正味財産期末残高														17,787,474	△ 9,205,189	
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000,000	1,000,000	
音楽振興引当資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000,000	1,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	
III 基金増減の部																
当期指定正味財産増減額														0	0	0
指定正味財産期首残高														260,000,000	260,000,000	0
指定正味財産期末残高														260,000,000	260,000,000	0
IV 正味財産期末残高																
正味財産期末残高														281,582,285	5,882,401	

注) 基本財産運用益、受取寄付金は、公益目的事業(共通)60%、法人会計40%に配賦した。

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

(単位:円)

科 目	予算額	実算額	差異	備考
一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	3,400,000	2,878,512	△ 521,488	
基本財産預金利息		(72)		
基本財産公債利息		(2,878,440)		
特定資産運用益	100,000	170,541	70,541	
特定資産預金利息		(541)		
特定資産公債利息		(170,000)		
受取寄付金	30,000,000	23,610,771	△ 6,389,229	
一般寄付金		(23,610,771)		
補助金収入	8,500,000	7,638,778	△ 861,222	
歳末補助金		(7,638,778)		
負担金収入	2,200,000	1,983,500	△ 216,500	
参加費負担金		(1,983,500)		
雑収益	300,000	104,659	△ 195,341	
受取利息収入		(4,608)		
雑収入		(100,051)		
経常収益計	44,500,000	36,386,761	△ 8,113,239	
(2)経常費用				
公益目的事業1	15,600,000	15,027,568	△ 572,432	
車いす空の旅	【 10,800,000 】	【 11,718,310 】	(918,310)	
旅費交通費		(11,432,442)		
会議費		(85,276)		
通信費		(71,226)		
消耗品費		(29,807)		
諸会費		(18,400)		
諸謝金		(79,539)		
雑費		(1,620)		
花火大会招待	【 450,000 】	【 471,120 】	(21,120)	
会議費		(40,000)		
通信費		(16,479)		
消耗品費		(5,928)		
諸会費		(15,960)		
諸謝金		(5,832)		
雑費		(62,921)		
助成費		(324,000)		
障がい者親子交流会	【 400,000 】	【 0 】	(△ 400,000)	
交通遺児親子交流会	【 950,000 】	【 781,721 】	(△ 168,279)	
旅費交通費		(781,721)		

科 目	予算額	実算額	差異	備考
交通遺児体験教室	【 600,000 】	【 118,840 】	(△ 481,160)	
会議費		(82,800)		
通信費		(20,680)		
消耗品費		(14,700)		
雑費		(660)		
交通遺児大学等入学支度金	【 2,000,000 】	【 1,606,088 】	(△ 393,912)	
助成費		(1,600,000)		
通信費		(6,088)		
交通遺児中学卒業祝い	【 400,000 】	【 331,489 】	(△ 68,511)	
通信費		(10,962)		
消耗品費		(319,555)		
雑費		(972)		
公益目的事業2	4,400,000	4,402,040	2,040	
福祉施設スキ一教室	【 2,400,000 】	【 2,400,000 】	(0)	
旅費交通費		(2,400,000)		
施設・里親大学等入学支度金	(2,000,000)	【 2,002,040 】	(2,040)	
助成費		(2,000,000)		
通信費		(2,040)		
公益目的事業3	7,300,000	6,224,000	△ 1,076,000	
補助金の助成	【 6,000,000 】	【 5,224,000 】	(△ 776,000)	
助成費		(5,224,000)		
神奈川地域社会事業賞共催	【 1,000,000 】	【 1,000,000 】	(0)	
助成費		(1,000,000)		
活動奨励・支援金	【 300,000 】	【 0 】	(△ 300,000)	
公益目的事業4	200,000	210,272	10,272	
救援金の受付・寄託	【 100,000 】	【 0 】	(△ 100,000)	
歳末たすけあい募金	【 100,000 】	【 210,272 】	(110,272)	
広告宣伝費		(108,000)		
通信費		(101,516)		
雑費		(756)		
公益目的事業5	1,000,000	1,000,000	0	
クリスタルコンサートの共催	【 1,000,000 】	【 1,000,000 】	(0)	
助成費		(1,000,000)		
啓発宣伝費	3,000,000	972,724	△ 2,027,276	
事業報告書		【 551,316 】		
印刷費		(495,720)		
通信費		(55,596)		
広告・募金呼びかけ		360,720		
広告宣伝費		(360,720)		
その他		60,688		
消耗品費		(45,688)		
諸謝金		(15,000)		
給料手当	7,200,000	6,793,947	△ 406,053	
職員退職給付費用	144,000	145,200	1,200	

1) 事業費

科 目		予算額	実算額	差異	備考
1) 事業費	福利厚生費	1,280,000	1,405,191	125,191	
	旅費交通費	80,000	80,926	926	
	会議費	100,000	99,600	△ 400	
	通信費	360,000	329,661	△ 30,339	
	消耗品費	180,000	81,525	△ 98,475	
	印刷費	180,000	38,432	△ 141,568	
	新聞図書費	49,600	36,930	△ 12,670	
	賃借費	2,240,000	2,384,237	144,237	
	光熱費	64,000	46,878	△ 17,122	
	雑費	160,000	184,867	24,867	
事業費計		43,537,600	39,463,998	△ 4,073,602	
2) 管理費	役員等報酬	360,000	336,150	△ 23,850	
	給料手当	1,800,000	1,698,487	△ 101,513	
	職員退職給付費用	36,000	36,300	300	
	福利厚生費	320,000	351,298	31,298	
	旅費交通費	20,000	10,407	△ 9,593	
	会議費	340,000	475,391	135,391	
	通信費	40,000	36,629	△ 3,371	
	消耗品費	20,000	9,058	△ 10,942	
	印刷費	20,000	4,270	△ 15,730	
	新聞図書費	30,400	22,634	△ 7,766	
	賃借費	560,000	596,059	36,059	
	光熱費	16,000	11,719	△ 4,281	
	諸会費	220,000	175,960	△ 44,040	
	諸謝金	200,000	170,608	△ 29,392	
雑費	40,000	39,350	△ 650		
管理費計		4,022,400	3,974,320	△ 48,080	
3) 減価償却費	0	66,042	66,042		
経常費用計		47,560,000	43,504,360	△ 4,055,640	
当期経常増減額		△ 3,060,000	△ 7,117,599	△ 4,057,599	
2. 経常外増減の部					
経常外収益			13,000,000	13,000,000	
音楽振興引当金戻入額			(13,000,000)	(13,000,000)	
経常外費用			0	0	
当期経常外増減額			13,000,000	13,000,000	
当期一般正味財産増減額		△ 3,060,000	5,882,401	8,942,401	