第1期

自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日

決算報告書

監査報告書

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

目 次

1.	貸	借	対	照	表		
	(1) 貸	1	借	対	摇	表	P. 2
	(2)貸	借	対 照	表 内	訳	表	P. 3
2.	正味	財産	増減	注計算	書		
	(1) 正	味り	財産	増減	計算	書	P. 4
	(2) 正	味財	產增源	載 計 算 書	序 内 訳	表	P. 5
3.	財務	諸表	に対、	する注	記	•••••	P. 6
4.	附	属	明	細	書	•••••	P. 7
5.	財	産		目	録		P. 8
6.	監	查	報	告	書		P. 9
7.	予算•	実績対	· 比 表(参考資料	·)		P. 10

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

		科			当年度	前年度	(単位:円) 増 減
Т	資産の	, ,	Н		ヨ千反	刊十次	四 1/95
ľ	1. 流動	•					
	_, 0,0,,,	現	金 預	金	3, 665, 311	20, 815, 909	$\triangle 17, 150, 598$
		未	収	金	, , , <u> </u>	148, 966	△148, 966
		仮	払	金	12,770	19, 420	△6, 650
			流動資產	全合 計	3, 678, 081	20, 984, 295	$\triangle 17, 306, 214$
	2. 固定	資産		i			
	(1)	基本財産					
		定期預金	•		14, 000, 000	14, 000, 000	_
			基本財產	崔合計	14,000,000	14, 000, 000	_
	(2)	特定資産	i				
			運用積立資産		400, 000, 000	400, 000, 000	_
			管理積立資産		80, 000, 000	80, 000, 000	
		仅 貝	慰労引当資産 特定資	資産合計	655, 333 480, 655, 333	480, 000, 000	655, 333 655, 333
	(3)	その他固		\ H H I	100, 000, 000	100, 000, 000	000,000
		ソフトウ	'エア		2, 374, 750	_	2, 374, 750
			その他固定賞	資産合計	2, 374, 750	_	2, 374, 750
			固定資	産合計	497, 030, 083	494, 000, 000	3, 030, 083
			ž Į	資産合計	500, 708, 164	514, 984, 295	$\triangle 14, 276, 131$
П	負債の	邹					
	1. 流動	負債					
		未	払	金	681,000	643, 200	37, 800
		預	り	金	2, 448	_	2, 448
	2. 固定	A 唐	流動負債	責合 計	683, 448	643, 200	40, 248
	2. 回足		退職 慰 労 引	当金	655, 333	_	655, 333
			固定負債	責 合 計[655, 333		655, 333
l m	正味財	金の部	負 債	合 計	1, 338, 781	643, 200	695, 581
"		正味財産			_	_	_
		正味財産			499, 369, 383	514, 341, 095	$\triangle 14,971,712$
	2. /10		ち基本財産への充	当額)	(14, 000, 000)	(14, 000, 000)	(-)
			ち特定資産への充		(480, 655, 333)	(480, 000, 000)	(655, 333)
		正味		合 計	499, 369, 383	514, 341, 095	$\triangle 14,971,712$
			び正味財産		500, 708, 164	514, 984, 295	\triangle 14, 276, 131
) · 0 · //			,, 101	311, 001, 100	,
Ь—							

<u>貸 借 対 照 表 内 訳 表</u> 平成26年3月31日現在

	—————————————————————————————————————	目	公益目的事業	法人会計	内部取	合計
Ļ		П	会 計	仏八云印	引消去	
l I	資産の部					
	1. 流動資産	7 	0.005.011			0 005 011
	現金	預 金	3, 665, 311	_		3, 665, 311
	未		_			10.550
	仮数		0.005.011	12,770		12,770
		資 産 合 計	3, 665, 311	12,770	_	3, 678, 081
	 固定資産 (1) 基本財産 					
	定期	預 金	14, 000, 000	_		14, 000, 000
		財産合計	14, 000, 000			14, 000, 000
	(2) 特定資産	 月 年 日 日	14, 000, 000			14, 000, 000
	助成事業運	田積立資産	400, 000, 000	_		400, 000, 000
	助成事業管		80, 000, 000	_		80, 000, 000
	役員退職慰		333, 332	322, 001		655, 333
		資産合計	480, 333, 332	322, 001	_	480, 655, 333
	(3) その他固定資産		100,000,002	322, 331		100, 000, 000
	ソフト	ウェア	_	2, 374, 750		2, 374, 750
	その他	固定資産合計	_	2, 374, 750	_	2, 374, 750
	固定	資産合計	494, 333, 332	2, 696, 751	_	497, 030, 083
	資	童 合 計	497, 998, 643	2, 709, 521	_	500, 708, 164
П	負債の部					
	1. 流動負債					
	未	金	681,000	_		681,000
	預	金	_	2, 448		2, 448
	流動負	債 合 計	681,000	2, 448	_	683, 448
	2. 固定負債					
	役 員 退 職 愿	対 労 引 当 金	333, 332	322, 001		655, 333
	固定	負債合計	333, 332	322, 001	_	655, 333
		責 合 計	1, 014, 332	324, 449	_	1, 338, 781
Ш	正味財産の部					
	1. 指定正味財産	^		_		_
	寄一村	金、文、司	_	_	_	_
	指定正味則		_	_		_
	(うち基本財産への		(-)			(-)
	(うち特定資産への	ノ兀ヨ御ノ	(-)	9 905 070		(-)
	2. 一般正味財産	産への充当額)	496, 984, 311	2, 385, 072		499, 369, 383 (14, 000, 000)
		産への充当額) 産への充当額)	(14, 000, 000) (480, 333, 332)	(-) (322, 001)		(480, 655, 333)
	ス原及し上		101, 000, 010	2, 103, 021		000, 100, 104
	正味財負債及び正	産 合 計	496, 984, 311 497, 998, 643	2, 385, 072 2, 709, 521		499, 369, 383 500, 708, 164

正味財産増減計算書 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

1 一般工味財産制造の部	41	火左床	光 左左	(単位:円)
1. 熱産増減の部	科 目	当年度	前年度	増減
(1) 経常な粧 現 当 担 金 20,191,420 20,064,580 126,840 公4,884 公4,884 公4 財産 運用 2 3,516 8,400 公4,884 公4,884 公4 第 2 3,516 146,578 公24,923 公				
① 受 取 拠 無 会 20,191,420 20,064,580 128,840				
① 受 取 拠 無 会 20,191,420 20,064,580 128,840	(1) 経常収益			
②基本財産 選用 接 3,516 8,400 △4,884	①受 取 拠 出 金	20, 191, 420	20, 064, 580	126, 840
選手財産受別利息	②某 太 財 産 運 田 益			
(3 特 定 資 産 選 用 益 120,655 145,578 △24,923	其 大 財 莊 彦 所 到 自			
# 定 変 取 利 息				
(② 権 収 益 3,018 5,498 △2,480				
(2) 経常費用 収 基 計	特 正 貧 産 党 取 利 息			
AB	4 雑 収 益			
経 常	受 取 利 息	3, 018	5, 498	△2, 480
(2) 経常費用	■ 経常収益計	20, 318, 609	20, 224, 056	94, 553
① 事業費		, ,	, ,	,
a. 整備 助 成 事業 18,031,476 9,919,297 5,126,000 役員 報 酬 2,000,000 6,666,000 5,126,000 6,666,000 5,126,000 6,666,000 5,126,000 6,666,000 5,126,000 0 6,666,000 5,126,000 0 6,666,000 5,126,000 0 6,666,000 5,126,000 0 6,666,000 5,126,000 0 6,666,000 5,126,000 0 6,666,000 5,126,000 0 6,666,000 5 6,126,000 0 6,666,000 5 6,126,000 0 6,666,000 5 6,12		27 652 535	17 105 073	10 547 462
支払助成金				
程良退職部分引出金線人類				
程良退職部分引出金線人類	人 切 別 瓜 並		0, 905, 000	
程良退職部分引出金線人類	位 貝 報 断		_	
会 議 費			1,000,000	
解 費 交 通 費 69,362 ―― 69,362 ―― 69,362 ―― 69,362 ―― 448,146 △448,146 ○448,			_	
解 費 交 通 費 69,362 ―― 69,362 ―― 69,362 ―― 69,362 ―― 448,146 △448,146 ○448,	会 議 費	94, 738	_	94, 738
	旅費交通費	69, 362	_	69, 362
日本	通信運搬費		13, 119	
1	什 器 備 品 費			T
日	当	18 227		-
大きさい				
大きさい				28, 431
大きさい	算 借 科 ※ ※ ※ #			
大きさい	業務委託費			
大 払 助 成 金 3, 239,500 709,500 2,530,000 2,630,000 会	业			
大 払 助 成 金 3, 239,500 709,500 2,530,000 2,630,000 会	┃ b. 運 営 助 成 事 業	9, 621, 059	7, 185, 776	2, 435, 283
給料手当	支 払 助 成 金			
給料手当	役 員 報 酬			
会 議	給 料 手 当		3 930 000	
会 議 費 73,091				
が、費 交 通 費 43,409 14,194 29,215 14,194 29,215 14,194 29,215 14,194 29,215 14,194 14,194 29,215 14,194 14,194 29,215 14,194 14,	及		50,000	T
通信 運	五 哦 負		50,000	T
付 器 備 品 費	かり		_	
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	連 信 連 搬 費	43, 409		
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	十 器 備 品 費	_		T
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	消 耗 品 費	18, 337	79, 453	$\triangle 61, 116$
情	日 印 刷 費	442, 131	581, 845	$\triangle 139,714$
業務委託費	賃 借 料	1, 200, 000		_
Ye	業 森 委 託 費			△101.090
② 管理費	推 费			
世界 日本	の特神費	7 637 796		
給料手当			4, 049, 093	
投員退職慰労引当金繰入額 322,001 - 322,001 会 護			- 0.71 000	
会 議 費 7,300 666,230 △275,367			2, 071, 000	
放 費 交 通 費	役員退職慰另引当金繰入額			
通信運搬費 99,752 85,712 14,040	会 議 費		666, 230	
通信運搬費 99,752 85,712 14,040	旅費交通費	7, 300	4, 740	2, 560
付 器 備 品 費	通信運搬費			
消 耗 品 費 70,437 56,601 13,836 賃 借 料 1,200,000 1,200,000	十 器 備 品 費	_		
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	当	23 618		
情				
程 税 公 課				15,830
業務 委託 費 148,550	具 借 科			1 000
横	租 祝 公 課		70,000	
程 常 費 用 計 35, 290, 321 21, 954, 166 13, 336, 155 当 期 経 常 増 減 額 △14, 971, 712 △1, 730, 110 △13, 241, 602 2. 経常外増減の部 (1) 経 常 外 収 益 一 一 — — — — — — — — — — — — — — — — —	業務 委託費		_	
程 常 費 用 計 35, 290, 321 21, 954, 166 13, 336, 155 当 期 経 常 増 減 額 △14, 971, 712 △1, 730, 110 △13, 241, 602 2. 経常外増減の部 (1) 経 常 外 収 益 一 一 — — — — — — — — — — — — — — — — —	┃ 減 価 償 却 費		_	
当期経常増減額	雑 費	226, 015	165, 396	60, 619
当期経常増減額	▲ 常 書 用 計	35, 290, 321	21, 954, 166	13, 336, 155
2. 経常外増減の部 (1) 経 常 外 収 益	当期、経、海、海、海、海			
(1) 経 常 外 収 益	2. 経常外増減の部	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
① 退職給付引当金戻入益		_	_	_
(2) 経 常 外 費 用		_	700 000	A 700 000
当期経常外増減額 - - - - 当期一般正味財産増減額 △14,971,712 △1,730,110 △13,241,602 一般正味財産期首残高 514,341,095 516,071,205 △1,730,110 一般正味財産増減の部 499,369,383 514,341,095 △14,971,712 指定正味財産増減額 - - - 指定正味財産期首残高 - - - 指定正味財産期末残高 - - -	(9)奴 帝 8 惠 田		122,200	<u> </u>
当期一般正味財産増減額 △14,971,712 △1,730,110 △13,241,602 一般正味財産期産期産期産期末残高 514,341,095 516,071,205 △1,730,110 一般正味財産期産期末残高 499,369,383 514,341,095 △14,971,712 II 指定正味財産増減の部 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 - - - - 指定正味財産期末残高 - - - -				
 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 指定正味財産増減の部 指定正味財産期首残高 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 一 一	国 别 A 所 谓 减 額			
一般正味財産期末残高 499,369,383 514,341,095 △14,971,712 II 指定正味財産増減の部	当 期 一 般 止 味 財 産 増 減 額			
II 指定正味財産増減の部 -				
II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー		499, 369, 383	514, 341, 095	$\triangle 14,971,712$
当期指定正味財産増減額 — — — — 指定正味財産期首残高 — — — — 指定正味財産期末残高 — — — —				
指定正味財産期首残高 — — — — 指定正味財産期末残高 — — —		_	_	_
指定正味財産期末残高		_	_	_
		_	_	_
Ⅲ エッパスパ 产生 791 个 /久 円 214, 341, U35 △14, 971, 712		100 260 202	E14 941 00F	A 14 071 710
<u> </u>	皿 正怀别 连别不须问	499, 309, 383	514, 341, 095	<u>△14, 9/1, /12</u>

<u>正味財産増減計算書内訳表</u> 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

				(単位:円)			
科目	#6 (#* DI _ L = = 216	公益目的		1 41	法人会計	内部取引 合 計	
I 一般正味財産増減の部	整備助成事業	運営助成事業	共 通	小 計		消去	
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①受 取 拠 出 金			10, 244, 469	10, 244, 469	9, 946, 951	20, 191, 42	
②基本財産運用益			3, 516	3, 516	9, 940, 931	3, 51	
基本財産受取利息			3, 516 3, 516	3, 516 3, 516	_	3, 51	
③特定資産運用益			120, 655	120, 655	_	120, 65	
特定資産受取利息			120, 655	120, 655	_	120, 65	
在			3, 018	3,018	_	3, 01	
受 取 利 息			3, 018	3, 018	_	3, 01	
経常 収益 計		_	10, 371, 658	10, 371, 658	9, 946, 951	20, 318, 60	
(2) 経常費用	'	_	10, 371, 030	10, 371, 000	3, 340, 301	20, 318, 00	
① 事支役給役会旅通什消印賃業雜 管 役給役会旅通什消印賃租業管業	# 2,000,000 1,244,000 1,66,666 2,4738 6,9,362 28,144 — 18,337 70,431 1,200,000 43,548 5,250 # 4	9, 621, 059 3, 239, 500 2, 000, 000 2, 244, 000 166, 666 150, 377 73, 091 43, 409 18, 337 442, 131 1, 200, 000 43, 548		27, 652, 535 15, 330, 500 4, 000, 000 4, 488, 000 333, 332 245, 115 142, 453 71, 553 36, 674 512, 562 2, 400, 000 87, 096 5, 250	7, 637, 786 2, 664, 000 2, 374, 000 322, 001 390, 863 7, 300 99, 752 23, 618 70, 437 1, 200, 000 71, 000 148, 550	27, 652, 53 15, 330, 50 4, 000, 00 4, 488, 00 333, 33 245, 11 142, 45 71, 55 36, 67 512, 56 2, 400, 00 87, 08 5, 25 7, 637, 78 2, 664, 00 2, 374, 00 322, 00 390, 86 7, 36 99, 75 23, 61 70, 43 1, 200, 00 71, 00 148, 55	
減価償却費	7				40, 250 226, 015	40, 25 226, 01	
経常費用計	18, 031, 476	9, 621, 059	_	27, 652, 535	7, 637, 786	35, 290, 32	
当 期 経 常 増 減 都	△18, 031, 476	△9, 621, 059	10, 371, 658	△17, 280, 877	2, 309, 165	△14, 971, 71	
2. 経常外増減の部						-	
(1) 経 常 外 収 益							
(2) 経 常 外 費 月	_	_	_	_	_	-	
当期経常外増減都		_		_	_	-	
当期一般正味財産増減都	△18, 031, 476	△9, 621, 059	10, 371, 658	△17, 280, 877	2, 309, 165	△14, 971, 71	
一般正味財産期首残高	506, 151, 908	△7, 185, 776	15, 299, 056	514, 265, 188	75, 907	514, 341, 09	
一般正味財産期末残高	488, 120, 432	△16, 806, 835	25, 670, 714	496, 984, 311	2, 385, 072	499, 369, 38	
Ⅱ 指定正味財産増減の部						-	
当期指定正味財産増減額	_	_	_	_	_	-	
指定正味財産期首残高	_	-		_	_	-	
指定正味財産期末残高	_	_	_	_	_	-	
Ⅲ 正味財産期末残高	488, 120, 432	△16, 806, 835	25, 670, 714	496, 984, 311	2, 385, 072	499, 369, 38	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 引当金の計上基準 ① 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。
- (2)消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

								(十四・11)
	乔	4	目		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基	本		財	産				
	定	期	預	金	14, 000, 000	_	_	14, 000, 000
			小	計	14, 000, 000	-	-	14, 000, 000
特	定		資	産				
	助成圖	事業運	囯用積	立資産				
		定	期	預 金	400, 000, 000	_	_	400, 000, 000
	助成圖	事業管	፻ 理積	立資産				
		定	期	預 金	80, 000, 000	_	_	80, 000, 000
	役員i	艮職愿	労引	当資産				
		普	通	預 金	_	655, 333	_	655, 333
			\J\	計	480, 000, 000	655, 333		480, 655, 333
			合	計	494, 000, 000	655, 333		494, 655, 333

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

	7	科	目		当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基	本		財	産				
	定	期	預	金	14, 000, 000	_	14, 000, 000	_
			小	計	14, 000, 000	_	14, 000, 000	_
特	定		資	産				
	助成	事業選	҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆用積≾	Σ資産	400, 000, 000	_	400, 000, 000	_
	助成	事業管	宮理積ご	Σ資産	80, 000, 000	_	80, 000, 000	_
	役員	退職愚	対労引当	当資産	655, 333	_	655, 333	655, 333
			小	計	480, 655, 333		480, 655, 333	655, 333
			合	計	494, 655, 333		494, 655, 333	655, 333

4. 固定資産の取得額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

		科	E	3			取得価格	減価償却累計額	当期末残高	摘要
そ	Ø	他	固	定	資	産				
	ソ	フ	۲	ゥ	I	ア	2, 415, 000	40, 250	2, 374, 750	平成26年3月より 供用開始
				合	Ē	†	2, 415, 000	40, 250	2, 374, 750	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資	産の種	類		期首帳	湊 簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定 其	月子	頁	金	14,	000, 00)	_	14, 000, 000
		基	本財	産計	14,	000, 00) –	_	14, 000, 000
特定資産	助成事業	美運用和	責立資	資産					
	京	期	預	金	400,	000, 00)	_	400, 000, 000
	助成事業	(管理和	責立資	資産					
	元	期	預	金	80,	000, 00) –	_	80, 000, 000
	役員退職	想慰労 5	引当資	資産					
	曹	通	預	金		-	- 655, 333	_	655, 333
		特	定資	産計	480,	000, 00	<u> </u>	_	480, 655, 333

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期》	載少額	期末残高
174日	朔日次同	当别培加 領	目的使用	その他	州不戏同
役員退職慰労引当金	l	655, 333	-	_	655, 333

財産 目 録 平成26年3月31日現在

		平成26年3月31日現在	Ė	(単位:円)
	科目	場所	使用目的	金額
Ι	資産の部			
	1.流動資産			
		普通預金	事業を運営するために使用している預	
		みずほ銀行 六本木支店	金である。	451, 118
		三菱東京UFJ銀行 六本木支店		3, 214, 193
	現金預金合計			3, 665, 311
	(2) 仮払金		切手未使用分	12, 770
	仮払金合計			12, 770
	流動資産合計			3, 678, 081
		定期預金 みずほ銀行 六本木支店	公益目的保有財産(1号財産)であり運用益を整備助成事業および運営助成事業の財源として使用している預金である。	14, 000, 000
	基本財産合計			14, 000, 000
	(2) 特定資産			11,000,000
		定期預金 三菱東京UFJ銀行 六本木支店	公益目的保有財産(1号財産)であり運用益を整備助成事業および運営助成事業の財源として使用している預金である。	400, 000, 000
		定期預金 みずほ銀行 六本木支店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務または活動の用に供する財産(2号財産)であり、整備助成事業および運営助成事業の事業費支出及びそれに付随する管理費支出に充当するための預金である。	80, 000, 000
	③ 役員退職慰労引当資産	普通預金	役員の退職慰労金の支給に備えるた	
		みずほ銀行 六本木支店	め、規程に基づき期末要支給額を積み立てた預金である。	655, 333
	特定資産合計			480, 655, 333
	(3) その他固定資産			100, 000, 000
	① ソフトウェア		拠出金の依頼収納管理システム	2, 374, 750
	その他固定資産合計			2, 374, 750
	固定資産合計			497, 030, 083
	資産合計			500, 708, 164
П	負債の部			
	1. 流動負債 未払金		運営助成事業の1月~3月分支払助成金の未払分 船員厚生協会 : 1,286件、643,000円東京船員厚生協会: 7件、3,500円船員保険会 : 69件、34,500円	681,000
	未払金合計		1	681,000
	預り金		第4回臨時評議員会手当に対する預かり所得税	2, 448
	預り金合計			2, 448
	流動負債合計			683, 448
	2. 固定負債 役 員 退 職 慰 労 引 当 金		役員の退職慰労金の支給に備えたもの である。	655, 333
	田宁名唐入弘		(W) 30	CEE 900
	固定負債合計			655, 333
	質價合計 正味財産			1, 338, 781 499, 369, 383
"	T-/N71 /E			400, 000, 000
Щ.				

公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団 会 長 山 﨑 潤 一 殿

監事佐水真己豪

監査報告書

私たち監事は、当財団の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第1期(平成25年度)に係る事業報告書、決算報告書およびその附属明細書について監査を行いましたので、下記のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法およびその内容

私たち監事は、理事会その他の重要な会議に出席するほか、理事等から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

2 監査の結果

第1期(平成25年度)に係る事業報告書、決算報告書及びその附属明細書は、法令及び定款に従い当財団の状況を正しく示しているものと認めた。

予算・実績対比表 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

		 	(単位:円)
科目	予算額	当年度	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			
①受 取 拠 出 金	15, 000, 000	20, 191, 420	5, 191, 420
②基本財産運用益	4,000	3, 516	∆ 484
基本財産受取利息	4, 000	3, 516	<u>△</u> 484
③特定資産運用益	122, 000	120, 655	$\triangle 1,345$
特定資産受取利息	122, 000	120, 655	$\triangle 1,345$
④雑 収 益	2,000	3, 018	1,018
受 取 利 息	2,000	3, 018	1, 018
経常 収益 計	15, 128, 000	20, 318, 609	5, 190, 609
(2) 経常費用	-,,	-,,	, >,
①事業費	32, 891, 000	27, 652, 535	$\triangle 5, 238, 465$
a. 整 備 助 成 事 業	19, 882, 000	18, 031, 476	$\triangle 1,850,524$
支 払 助 成 金	12, 260, 000	12, 091, 000	$\triangle 169,000$
である。	3, 000, 000	2, 000, 000	$\triangle 1,000,000$
給 料 手 当	3, 060, 000	2, 244, 000	△816, 000
祝 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		166, 666	166, 666
会 議 費	50,000	94, 738	44, 738
旅費交通費	50,000	69, 362	19, 362
通信運搬費	22, 000	28, 144	6, 144
十 器 備 品 費			
消耗品費	20,000	18, 337	$\triangle 1,663$
印刷開	110, 000	70, 431	$\triangle 39,569$
日	1, 200, 000	1, 200, 000	△39, 309
業務委託費	1, 200, 000	43, 548	△56, 452
表 伤 安 礼 負 雑 費	10,000	5, 250	$\triangle 4,750$
推 推 b. 運 営 助 成 事 業	13, 009, 000	9, 621, 059	$\triangle 3,387,941$
b. 運 営 助 成 事 業 支 払 助 成 金 役 員 報 酬	5, 000, 000	3, 239, 500	$\triangle 1,760,500$
	3, 000, 000	2, 000, 000	$\triangle 1,700,500$ $\triangle 1,000,000$
	3, 110, 000	2, 244, 000	△1,000,000 △866,000
和	3, 110, 000	2, 244, 000 166, 666	166, 666
	75 000	· ·	
	75, 000 50, 000	150, 377	75, 377
旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費	50, 000 50, 000	73, 091	23, 091
	50, 000	43, 409	$\triangle 6,591$
什 器 備 品 費 # # # # # # # # # # # # # # # # # #	90 000	10.007	A 1 CC0
消耗品費	20,000	18, 337	$\triangle 1,663$
印 刷 費	394, 000	442, 131	48, 131
賃 借 料 業 務 委 託 費	1, 200, 000	1, 200, 000	Λ EC 4EC
	100,000	43, 548	$\triangle 56,452$
推 (2) 管理费	10,000	7 697 796	$\triangle 10,000$
② 管理費	11, 044, 000	7, 637, 786	\triangle 3, 406, 214
後 員 報 酬		2, 664, 000	$\triangle 1, 332, 000$
給 料 手 当	3, 750, 000	2, 374, 000	$\triangle 1, 376, 000$
役員退職慰労引当金繰入額	040.000	322, 001	322, 001
会議費	240, 000	390, 863	150, 863
旅費交通費	10,000	7, 300	$\triangle 2,700$
通信運搬費	120, 000	99, 752	$\triangle 20,248$
十 器 備 品 費	-	- 00 010	
消 耗 品 費 印 刷 費	80,000	23, 618	△56, 382
即 刷 費	130,000	70, 437	$\triangle 59,563$
賃 借 料	1, 200, 000	1, 200, 000	
租 税 公 課	70,000	71,000	1,000
業務委託費	100, 000	148, 550	48, 550
減価償却費	458, 000	40, 250	$\triangle 417,750$
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	390, 000	226, 015	△163, 985
┃ 経 常 費 用 計 ┃ 当 期 経 常 増 減 額	43, 935, 000	35, 290, 321	△8, 644, 679
当期経常増減額	△28, 807, 000	$\triangle 14,971,712$	13, 835, 288
2. 経常外増減の部 (1) 好 労 労 が か か か か か か か か か か か か か か か か か			
(1)経常外収益	_	_	_
(2)経常外費用	_	_	
当期経常外増減額		A 14 081 810	10 005 005
当期一般正味財産増減額	△28, 807, 000	△14, 971, 712	13, 835, 288
一般正味財産期首残高		514, 341, 095	11, 118, 890
一般正味財産期末残高	474, 415, 205	499, 369, 383	24, 954, 178
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	_	_	_
指定正味財産期首残高	_	_	_
指定正味財産期末残高		_	
Ⅲ 正味財産期末残高	474, 415, 205	499, 369, 383	24, 954, 178
	10		