

第 2 期

財 務 諸 表

自：平成25(2013)年 4月 1日
至：平成26(2014)年 3月31日

〒151-0052
東京都渋谷区代々木神園町3-1
国立オリンピック記念青少年総合センター内

公益社団法人日本キャンプ協会
会 長 石 田 易 司

貸借対照表

(単位：円)

科 目	当年度 (平成26年 3月31日現在)	前年度 (平成25年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	129,778,432	137,374,466	△ 7,596,034
売掛金	2,247,300	1,717,900	529,400
預け金	447,791	427,550	20,241
未収金	7,174,500	8,364,166	△ 1,189,666
たな卸資産	314,685	298,823	15,862
前払金	959,160	1,075,709	△ 116,549
仮払金	1,369	5,466	△ 4,097
有価証券	20,000,000	20,000,000	0
流動資産合計	160,923,237	169,264,080	△ 8,340,843
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,579,840	14,662,405	1,917,435
減価償却引当資産	21,590,771	20,167,130	1,423,641
グリーンキャンプ事業特定資産(指)	9,259,486	12,495,295	△ 3,235,809
特定費用準備金資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	49,430,097	47,324,830	2,105,267
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,060,000	3,060,000	0
什器備品	6,717,900	6,717,900	0
減価償却累計額	△ 9,161,816	△ 8,572,925	△ 588,891
電話加入権	201,424	201,424	0
保証金	14,440	11,160	3,280
ソフトウェア	2,086,875	2,921,625	△ 834,750
その他固定資産合計	2,918,823	4,339,184	△ 1,420,361
固定資産合計	102,348,920	101,664,014	684,906
資産合計	263,272,157	270,928,094	△ 7,655,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	274,995	380,730	△ 105,735
未払費用	17,327,974	19,075,464	△ 1,747,490
未払消費税等	1,259,400	1,632,700	△ 373,300
前受金	29,718,000	29,404,000	314,000
預り金	17,348,871	17,144,766	204,105
仮受金	231,100	240,010	△ 8,910
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	66,160,340	67,877,670	△ 1,717,330
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,579,840	14,662,405	1,917,435
固定負債合計	16,579,840	14,662,405	1,917,435
負債合計	82,740,180	82,540,075	200,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	8,155,879	10,230,088	△ 2,074,209
寄付金	1,103,607	2,265,207	△ 1,161,600
指定正味財産合計	9,259,486	12,495,295	△ 3,235,809
(うち特定資産への充当額)	(9,259,486)	(12,495,295)	(△3,235,809)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	171,272,491	175,892,724	△ 4,620,233
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,170,611)	(34,829,535)	5,341,076
正味財産合計	180,531,977	188,388,019	△ 7,856,042
負債及び正味財産合計	263,272,157	270,928,094	△ 7,655,937

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	前年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	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			
基本財産受取利息	130,000	130,000	0
基本財産運用益計	130,000	130,000	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金	15,780,000	13,180,000	2,600,000
受取入会金計	15,780,000	13,180,000	2,600,000
受取会費			
普通会员受取会費	34,728,000	36,628,000	△ 1,900,000
賛助会員受取会費	120,000	120,000	0
受取会費計	34,848,000	36,748,000	△ 1,900,000
事業収益			
事業収益	160,612,105	163,447,525	△ 2,835,420
事業収益計	160,612,105	163,447,525	△ 2,835,420
受取補助金等			
受取国庫助成金	0	5,059,000	△ 5,059,000
受取民間助成金	8,400,000	8,400,000	0
受取民間助成金振替額	2,074,209	5,612,545	△ 3,538,336
受取補助金等計	10,474,209	19,071,545	△ 8,597,336
受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,767,074	716,096	1,050,978
受取寄付金計	1,767,074	716,096	1,050,978
雑収益			
受取利息	87,878	84,526	3,352
その他雑収益	123,801	941,918	△ 818,117
雑収益計	211,679	1,026,444	△ 814,765
経常収益計	223,823,067	234,319,610	△ 10,496,543
(2) 経常費用			
事業費			
事業仕入高	21,580,400	20,697,974	882,426
役員報酬	540,000	666,000	△ 126,000
給料手当	65,134,969	62,232,644	2,902,325
臨時雇賃金	2,182,092	1,924,920	257,172
退職給付費用	1,725,692	1,441,707	283,985
福利厚生費	10,031,639	9,657,499	374,140
旅費交通費	9,548,062	12,829,644	△ 3,281,582
通信運搬費	9,134,037	9,838,982	△ 704,945
減価償却費	1,281,277	1,912,907	△ 631,630
消耗什器備品費	9,050,505	5,167,922	3,882,583
消耗品費	4,586,766	4,538,382	48,384
会議費	464,983	473,688	△ 8,705
印刷製本費	7,743,965	6,858,700	885,265
燃料費	9,864,770	7,420,384	2,444,386
広告宣伝費	0	79,461	△ 79,461
光熱水料費	13,481,075	11,550,281	1,930,794
賃借料	8,371,808	7,918,289	453,519
保険料	1,070,252	1,202,068	△ 131,816
諸謝金	3,123,232	7,443,293	△ 4,320,061
租税公課	3,099,190	3,737,830	△ 638,640
委託費	42,516,807	42,066,775	450,032
雑費	465,997	504,304	△ 38,307
事業費計	224,997,518	220,163,654	4,833,864
管理費			
役員報酬	310,000	324,000	△ 14,000
給料手当	698,520	626,440	72,080
福利厚生費	117,438	132,997	△ 15,559
退職給付費用	191,743	160,190	31,553
会議費	515,203	481,187	34,016
旅費交通費	350,303	378,370	△ 28,067
通信運搬費	255,937	266,230	△ 10,293
減価償却費	142,364	142,545	△ 181
消耗什器備品費	66,266	81,270	△ 15,004
消耗品費	43,404	87,940	△ 44,536
印刷製本費	84,567	58,183	26,384
広報宣伝費	0	8,829	△ 8,829
光熱水料費	5,321	4,197	1,124
賃借料	314,890	319,164	△ 4,274
保険料	6,274	6,528	△ 254
諸謝金	22,849	24,432	△ 1,583
租税公課	110,360	102,570	7,790
雑費	210,343	184,104	26,239
管理費計	3,445,782	3,389,176	56,606
経常費用計	228,443,300	223,552,830	4,890,470
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,620,233	10,766,780	△ 15,387,013
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,620,233	10,766,780	△ 15,387,013

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,620,233	10,766,780	△ 15,387,013
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,620,233	10,766,780	△ 15,387,013
一般正味財産期首残高	175,892,724	165,125,944	10,766,780
一般正味財産期末残高	171,272,491	175,892,724	△ 4,620,233
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	605,474	1,068,192	△ 462,718
受取寄付金計	605,474	1,068,192	△ 462,718
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
一般正味財産への振替額	3,841,283	6,328,641	△ 2,487,358
当期指定正味財産増減額	△ 3,235,809	△ 5,260,449	2,024,640
指定正味財産期首残高	12,495,295	17,755,744	△ 5,260,449
指定正味財産期末残高	9,259,486	12,495,295	△ 3,235,809
III 正味財産期末残高	180,531,977	188,388,019	△ 7,856,042

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象または状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券・・・満期保有目的の債権
個別法による原価基準を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具・什器備品・ソフトウェアは定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えて、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更
該当なし。

4. 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)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券（基）	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	14,662,405	1,917,435	0	16,579,840
減価償却引当資産	20,167,130	1,423,641	0	21,590,771
グリーンキャンパ [®] 事業特定資産（指）	12,495,295	605,474	3,841,283	9,259,486
特定費用準備資金	0	2,000,000	0	2,000,000
小計	47,324,830	5,946,550	3,841,283	49,430,097
合計	97,324,830	5,946,550	3,841,283	99,430,097

5. 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)

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				
投資有価証券（基）	50,000,000	0	50,000,000	0
小計	50,000,000	0	50,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	16,579,840	0	16,579,840	0
減価償却引当資産	21,590,771	0	21,590,771	0
特定費用準備資金	2,000,000	0	2,000,000	0
グリーンキャンパ [®] 事業特定資産（指）	9,259,486	9,259,486	0	0
小計	49,430,097	9,259,486	40,170,611	0
合計	99,430,097	9,259,486	90,170,611	0

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,800,000	1,799,995	5
車両運搬具（公1事業）	1,260,000	1,259,999	1
什器備品	6,717,900	6,101,822	616,078
ソフトウェア	19,914,195	17,827,320	2,086,875
合計	29,692,095	26,989,136	2,702,959

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
グリーンキャンパ [®] 事業（指）による振替額	3,841,283
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除額	0
合計	3,841,283

8. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	退職給付引当資産	14,662,405	1,917,435	0	16,579,840
	減価償却引当資産	20,167,130	1,423,641	0	21,590,771
	特定費用準備資金	0	2,000,000	0	2,000,000
	グリーフェイク事業特定資産(指)	12,495,295	605,474	3,841,283	9,259,486
	特定資産計	47,324,830	5,946,550	3,841,283	49,430,097
合計		97,324,830	5,946,550	3,841,283	99,430,097

2. 引当金の明細
引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末帳簿価額
			使用目的	その他	
退職給付引当金	14,662,405	1,917,435	0	0	16,579,840
減価償却引当金	20,167,130	1,423,641	0	0	21,590,771
合計	34,829,535	3,341,076	0	0	38,170,611

財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	1,705,415
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行/渋谷中央支店 三菱東京UFJ銀行/渋谷中央支店 みずほ銀行/新宿西口支店 みずほ銀行/新宿西口支店 三菱UFJ信託銀行/新宿支店 楽天銀行/ワルツ支店 スルガ銀行/富士宮支店 三井住友銀行/新宿西口支店 通常預金 ゆうちょ銀行/代々木五郵便局 振替口座 ゆうちょ銀行/東京貯金事務センター 定期預金 三菱東京UFJ銀行/渋谷中央支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	22,067,542 29,960,220 1,497,558 603,934 871,867 22,043,186 5,792,434 775,025 2,586,918 21,874,333 20,000,000
		<現金・預金計>	129,778,432
売掛金	書籍一般販売口 (27件)	公2・出版事業の一般顧客注文分である。	2,247,300
		<売掛金計>	2,247,300
預け金	東京海上日動火災保険㈱ SMBC日興証券㈱/中野支店	翌年度キャンプ保険預け金である。 運転資金として	414,791 33,000
		<預け金計>	447,791
未収金	三菱UFJニコス(株)他 朝霧野外活動センター利用者 (1件) ㈱グリーンハウス ㈱グリーンハウス	年度会費等コンビニ収納3月分ほか 公1・朝霧野外活動センターの利用料収入等である。 公1・朝霧野外活動センターの2,3月電気料立替である。 公1・朝霧野外活動センターの2,3月害虫駆除代立替である。	6,909,342 21,420 201,238 42,500
		<未収金計>	7,174,500
たな卸資産	書籍「キャンプ指導者入門」他 計369冊	公2・出版事業の在庫である。	314,685
		<たな卸資産計>	314,685
前払金	東京海上日動火災保険㈱ (株)ウィンパル NPO自然体験活動推進協議会他 (4件)	翌年度指導者賠償責任保険料である。 会員管理4月～9月保守料である。 翌年度団体会費である。	635,760 252,000 71,400
		<前払金計>	959,160
仮払金	代々木五郵便局	切手代ほか	1,369
		<仮払金計>	1,369
有価証券	SMBC日興証券㈱/中野支店 東京都公募公債第16回	公益目的保有財産であり、運用益は管理目的の財源として使用する資産である。	20,000,000
		<有価証券計>	20,000,000
流動資産合計			160,923,237
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券 SMBC日興証券㈱/中野支店 東京都公募公債第16回	管理運営の用に供している財産であり、運用益は管理目的の財源として使用する資産である。	50,000,000
		<基本財産合計>	50,000,000
特定資産	退職給付引当資産 みずほ銀行/新宿西口支店 減価償却引当資産 三菱UFJ信託銀行/新宿支店 特定費用準備資産 みずほ銀行/新宿西口支店 グリーキャンプ事業 特定資産(指) 三井住友銀行/新宿支店 みずほ銀行/新宿西口支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 公1・減価償却引当金見合の引当資産として管理している。 (共有財産) うち、公益目的事業の用に供している財産90% うち、管理運営の用に供している財産10% 公1 2016年アジアオセアニアキャンプ会議の準備金として管理している。 グリーキャンプ事業(朝日共同)のための資産として管理している。 グリーキャンプ事業(寄付金)のための資産として管理している。	16,579,840 1,259,999 18,297,695 2,033,077 2,000,000 8,155,879 1,103,607
		<特定資産合計>	49,430,097
その他 固定資産	車両運搬具 バックホー 自動車(ハイエース) 什器備品 会員管理・会計用サーバーほか ソフトウェア 会員管理、会計ソフト 電話加入権 03-3469-0217他2回線 保証金 自動車リサイクル預託金	公1事業の用に供している。 (共用財産) うち、公益目的事業の用に供している財産90% うち、管理運営の用に供している財産10% (共用財産) うち、公益目的事業の用に供している財産90% うち、管理運営の用に供している財産10% (共用財産) うち、公益目的事業の用に供している財産90% うち、管理運営の用に供している財産10% (共用財産) うち、公益目的事業の用に供している財産90% うち、管理運営の用に供している財産10% 公1事業の用に供している。 (共用財産) うち、公益目的事業の用に供している財産90% うち、管理運営の用に供している財産10%	1 4 1 554,470 61,608 1,878,188 208,687 181,282 20,142 3,280 10,044 1,116
		<その他固定資産合計>	2,918,823
固定資産合計	うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち管理目的の財源として使用する財産		102,348,920 31,441,169 16,579,840 52,324,631
資産合計			263,272,157

(流動負債)	買掛金	(有)サンエイプレス	公2・出版事業の書籍代である。	274,995
			<買掛金計>	274,995
	未払費用	㈱ミズカミ ㈱セブテニ・ダイレクトマーケティング 日本印刷(株) 渋谷年金事務所ほか ㈱前川製作所ほか業務委託業者 (27件)、富士年金事務所 富士山YMCAほか (有)サンエイプレス	公1・広報誌「CAMPING158号」の印刷製本費	6,249,144
			公1・広報誌「CAMPING158号」の発送代行料	
			公3・キャンプ研究「第17巻」の印刷製本費	
			職員3月分社会保険料ほか	
			公1・業務委託業者・職員3月分社会保険料ほか	10,093,462
			公1・グリーンフキャンプの未払費用である。	922,813
		公2・出版事業の未払費用である。	62,555	
		<未払費用計>	17,327,974	
未払消費税等	渋谷税務署	確定消費税の未払分である。	1,259,400	
		<未払消費税等計>	1,259,400	
前受金	普通会员・会費 資格更新料	公益目的事業及び管理運営の用に使用する翌事業年度の会費・更新料である。	29,718,000	
		<前受金計>	29,718,000	
預り金	役職員他 都道府県協会	源泉所得税、住民税 翌事業年度の都道府県協会会費	220,871	
		<預り金計>	17,348,871	
仮受金	NPO法人キャンプ・カウンセラー協会 課程認定団体、継続会員	公1・朝霧 リネン代、プログラム材料費である。 請求額に満たない普通会员の会費である。	53,100	
		<仮受金計>	178,000	
			231,100	
流動負債合計				66,160,340
(固定負債)	退職給付引当金	職員6名分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	16,579,840
			<退職給付引当金計>	16,579,840
固定負債合計				16,579,840
負債合計				82,740,180
正味財産合計				180,531,977

(注) 平成25年度期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

(単位：円)	
期首	34,676,979
期末	31,441,169

監査報告書

公益社団法人日本キャンプ協会
会長 石田 易司 殿

2014年5月15日

公益社団法人日本キャンプ協会

監事 片岡 敬一



監事 林 壽夫



監事 村松 真哉



私たち監事は、2013年4月1日から2014年3月31日までの事業年度における、理事の職務執行状況及び会計の監査を行い、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法

(1) 業務監査について

理事会及び総会に出席し、理事及び担当職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、関係書類の閲覧などの必要な監査手続きを実施する事によって業務執行の妥当性を検討しました。

(2) 会計監査について

会計帳簿並びに関係書類の閲覧などの必要な監査手続きを実施するとともに、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討しました。

2. 監査結果

(1) 業務監査結果

理事の職務の執行に関する不正の行為又は、法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。また、事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(2) 会計監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

正味財産増減計算書 (内訳表)

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	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計(B)	予算額(A)	差異(A)-(B)
	公1事業 (普及)	公2事業 (指導者)	公3事業 (研修・調査)	共 通	小 計					
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										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	130,000	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	130,000	0
特定資産運用益										
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金										
受取入会金	0	0	0	9,468,000	9,468,000	6,312,000	0	15,780,000	15,600,000	△ 180,000
受取入会金計	0	0	0	9,468,000	9,468,000	6,312,000	0	15,780,000	15,600,000	△ 180,000
受取会費										
普通会員受取会費	0	0	0	20,836,800	20,836,800	13,891,200	0	34,728,000	36,600,000	1,872,000
賛助会員受取会費	0	0	0	72,000	72,000	48,000	0	120,000	150,000	30,000
受取会費計	0	0	0	20,908,800	20,908,800	13,939,200	0	34,848,000	36,750,000	1,902,000
事業収益										
その他事業収益	141,707,945	18,521,160	383,000	0	160,612,105	0	0	160,612,105	162,676,700	2,064,595
事業収益計	141,707,945	18,521,160	383,000	0	160,612,105	0	0	160,612,105	162,676,700	2,064,595
受取補助金等										
受取民間助成金	10,474,209	0	0	0	10,474,209	0	0	10,474,209	20,085,000	9,610,791
受取補助金等計	10,474,209	0	0	0	10,474,209	0	0	10,474,209	20,085,000	9,610,791
受取負担金										
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金										
受取寄付金	1,767,074	0	0	0	1,767,074	0	0	1,767,074	1,352,480	△ 414,594
受取寄付金計	1,767,074	0	0	0	1,767,074	0	0	1,767,074	1,352,480	△ 414,594
雑収益										
受取利息	7,161	5,497	0	0	12,658	75,220	0	87,878	89,500	1,622
その他雑収益	29,940	0	0	0	29,940	93,861	0	123,801	395,000	271,199
雑収益計	37,101	5,497	0	0	42,598	169,081	0	211,679	484,500	272,821
経常収益計	153,986,329	18,526,657	383,000	30,376,800	203,272,786	20,550,281	0	223,823,067	237,078,680	13,255,613
(2) 経常費用										
事業費										
事業仕入高	19,037,958	2,542,442	0	0	21,580,400	0	0	21,580,400	25,132,700	3,552,300
役員報酬	0	0	0	540,000	540,000	0	0	540,000	432,000	△ 108,000
給料手当	44,631,234	11,455,471	2,761,589	6,286,675	65,134,969	0	0	65,134,969	66,693,768	1,558,799
臨時雇賃金	2,182,092	0	0	0	2,182,092	0	0	2,182,092	2,035,000	△ 147,092
退職給付費用	0	0	0	1,725,692	1,725,692	0	0	1,725,692	1,725,692	0
福利厚生費	6,879,272	1,688,311	407,111	1,056,945	10,031,639	0	0	10,031,639	10,717,759	686,120
旅費交通費	3,171,016	3,201,260	23,060	3,152,726	9,563,752	0	0	9,563,752	14,828,730	5,264,978
通信運搬費	5,768,497	1,043,034	19,073	2,303,433	9,134,037	0	0	9,134,037	10,269,711	1,135,674
減価償却費	0	0	0	1,281,277	1,281,277	0	0	1,281,277	1,281,285	8
消耗什器備品費	8,454,116	0	0	596,389	9,050,505	0	0	9,050,505	4,478,340	△ 4,572,165
消耗品費	4,116,986	69,101	10,048	390,631	4,586,766	0	0	4,586,766	5,379,890	793,124
会議費	199,638	16,300	5,480	243,565	464,983	0	0	464,983	703,538	238,555
印刷製本費	5,621,135	750,631	611,100	761,099	7,728,275	0	0	7,728,275	7,628,800	△ 99,475
燃料費	9,864,770	0	0	0	9,864,770	0	0	9,864,770	7,250,000	△ 2,614,770
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000
光熱水料費	13,324,909	87,241	21,036	47,889	13,481,075	0	0	13,481,075	11,955,356	△ 1,525,719
賃借料	4,859,193	1,043,680	262,118	2,206,817	8,371,808	0	0	8,371,808	8,469,520	97,712
保険料	371,446	7,290	650	690,866	1,070,252	0	0	1,070,252	1,188,653	118,401
諸謝金	1,509,624	1,314,647	93,324	205,637	3,123,232	0	0	3,123,232	4,781,314	1,658,082
租税公課	2,105,950	0	0	993,240	3,099,190	0	0	3,099,190	4,225,020	1,125,830
委託費	39,318,807	3,198,000	0	0	42,516,807	0	0	42,516,807	43,332,460	815,653
雑費	11,844	0	0	454,153	465,997	0	0	465,997	899,203	433,206
事業費計	171,428,487	26,417,408	4,214,589	22,937,034	224,997,518	0	0	224,997,518	233,435,739	8,438,221
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	310,000	0	310,000	478,000	168,000
給料手当	0	0	0	0	0	698,520	0	698,520	713,132	14,612
福利厚生費	0	0	0	0	0	117,438	0	117,438	145,211	27,773
退職給付費用	0	0	0	0	0	191,743	0	191,743	191,744	1
会議費	0	0	0	0	0	515,203	0	515,203	628,482	113,279
旅費交通費	0	0	0	0	0	350,303	0	350,303	393,900	43,597
通信運搬費	0	0	0	0	0	255,937	0	255,937	268,721	12,784
減価償却費	0	0	0	0	0	142,364	0	142,364	142,365	1
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	66,266	0	66,266	70,260	3,994
消耗品費	0	0	0	0	0	43,404	0	43,404	99,500	56,096
印刷製本費	0	0	0	0	0	84,567	0	84,567	68,200	△ 16,367
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	5,321	0	5,321	4,644	△ 677
賃借料	0	0	0	0	0	314,890	0	314,890	499,030	184,140
保険料	0	0	0	0	0	6,274	0	6,274	6,979	705
諸謝金	0	0	0	0	0	22,849	0	22,849	23,300	451
租税公課	0	0	0	0	0	110,360	0	110,360	160,080	49,720
雑費	0	0	0	0	0	210,343	0	210,343	247,393	37,050
管理費計	0	0	0	0	0	3,445,782	0	3,445,782	4,143,941	698,159
経常費用計	171,428,487	26,417,408	4,214,589	22,937,034	224,997,518	3,445,782	0	228,443,300	237,579,680	9,136,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,442,158	△7,890,751	△3,831,589	7,439,766	△21,724,732	17,104,499	0	△4,620,233	△501,000	△ 4,119,233
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△17,442,158	△7,890,751	△3,831,589	7,439,766	△21,724,732	17,104,499	0	△4,620,233	△501,000	△ 4,119,233
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益										
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益										
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外収益										
減価償却引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	501,000	501,000	0
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	501,000	501,000	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	501,000	501,000	0
(2) 経常外費用										
固定資産売却損										
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失										
減損損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失										
災害損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用										
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	501,000	501,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△17,442,158	△7,890,751	△3,831,589	7,439,766	△21,724,732	17,104,499	0	△4,620,233	0	△ 4,620,233
当期一般正味財産増減額	△17,442,158	△7,890,751	△3,831,589	7,439,766	△21,724,732	17,104,499	0	△4,620,233	0	△ 4,620,233
一般正味財産期首残高	△22,871,034	6,075,179	△14,683,280	21,942,609	△9,536,526	185,429,250	0	175,892,724	165,125,944	△ 10,766,780
一般正味財産期末残高	△40,313,192	△1,815,572	△18,514,869	29,382,375	△31,261,258	202,533,749	0	171,272,491	165,125,944	△ 6,146,547
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益										
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益										
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等										
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金										
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金										
受取寄付金	605,474	0	0	0	605,474	0	0	605,474	500,000	△ 105,474
受取寄付金計	605,474	0	0	0	605,474	0	0	605,474	500,000	△ 105,474
固定資産受贈益										
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	3,841,283	0	0	0	3,841,283	0	0	3,841,283	9,352,480	5,511,197
当期指定正味財産増減額	△3,235,809	0	0	0	△3,235,809	0	0	△3,235,809	△8,852,480	△ 5,616,671
指定正味財産期首残高	12,495,295	0	0	0	12,495,295	0	0	12,495,295	17,755,744	5,260,449