

平成24年度 収支計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

科 目	予算額①	決算額②	差異②-①	備考
[I] 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産収入	0	83,813	△ 83,813	
基本財産配当収入	100,000	109,200	△ 9,200	
基本財産運用収入	0		0	
②寄付金等収入				
寄付金・募金収入	4,700,000	21,732,158	△ 17,032,158	
③雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	4,800,000	21,925,171	△ 17,125,171	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
おもちゃ図書館				
助成事業費	7,000,000	6,426,235	573,765	
おもちゃ図書館				
普及活動事業費	5,000,000	5,063,291	△ 63,291	
山科直治記念レジャー				
活動支援事業費	1,000,000	1,019,280	△ 19,280	
おもちゃ広場等				
支援事業費	1,000,000	1,009,865	△ 9,865	
(小計)	14,000,000	13,518,671	481,329	
②管理費支出				
職員給与	3,600,000	4,440,000	△ 840,000	
福利厚生費	10,000	14,582	△ 4,582	
会議費	1,000,000	1,107,461	△ 107,461	
旅費交通費	480,000	847,130	△ 367,130	
通信運搬費	500,000	403,047	96,953	電話代等
什器備品費	1,400,000	1,685,429	△ 285,429	コピー機、電話、PC リソグラフィレンタル料
消耗品費	100,000	102,105	△ 2,105	文具、事務諸経費
印刷製本費	60,000	138,957	△ 78,957	封筒等印刷費
光熱水料	500,000	437,316	62,684	電気・水道代
賃借料	5,000,000	5,382,300	△ 382,300	
雑費	120,000	173,508	△ 53,508	
手数料	120,000	76,020	43,980	
交際費	0	30,816	△ 30,816	
租税公課	150,000	1,020	148,980	
業務委託料	2,400,000	2,681,975	△ 281,975	
弁護士委嘱料	1,800,000	315,000	1,485,000	
(小計)	17,240,000	17,836,666	△ 596,666	
事業活動支出計	31,240,000	31,355,337	△ 115,337	
事業活動収支差額	△ 26,440,000	△ 9,430,166	△ 17,009,834	

科 目	当年度①	前年度②	増減①-②
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①助成事業積立金取崩額	0	7,300,000	△ 7,300,000
経常外収益計	0	7,300,000	△ 7,300,000
(2) 経常外費用			0
①資産運用損	0	31,083,385	△ 31,083,385
経常外費用計	0	31,083,385	△ 31,083,385
当期経常外 増減額	0	△ 23,783,385	23,783,385
当期一般正味財産 増減額	△ 9,430,166	△ 50,160,880	40,730,714
前期末 一般正味財産額	797,741,852	616,961,520	180,780,332
前期修正 一般正味財産増減額	0	230,941,212	△ 230,941,212
一般正味財産期首増減額	797,741,852	847,902,732	△ 50,160,880
一般正味財産 期末残高	788,311,686	797,741,852	△ 9,430,166
[Ⅱ] 指定正味財産増減の部			0
①固定資産受贈益	0	0	0
②基本財産運用益	0	0	0
③一般正味財産への振替額	0	0	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	788,311,686	797,741,852	△ 9,430,166