

## 比較正味財産増減計算書

平成26年9月現在6ヶ月経過6ヶ月分比較 単位:円

コード	科目	当期累計実績(A)	当期累計予算(B)	(A)-(B)	A/B 予算比
		金額	金額	増減額	
9701	【基本財産運用益】		300	△ 300	
4101	基本財産受取利息		300	△ 300	
9702	【特定資産運用益】		49,700	△ 49,700	
4106	特定資産受取利息		49,700	△ 49,700	
9704	【受取会費】	10,000	2,700,000	△ 2,690,000	0.4
4121	国体特別賛助会員受取会費		2,100,000	△ 2,100,000	
4123	個人会員受取会費	10,000	300,000	△ 290,000	3.3
4122	国体賛助会員受取会費		300,000	△ 300,000	
9708	【受取寄付金】	3,416,054	59,840,000	△ 56,423,946	5.7
4172	受取寄付金(一般)	2,828,374	5,000,000	△ 2,171,626	56.6
4173	受取寄付金振替額(指定一般正味財産)		54,840,000	△ 54,840,000	
4174	受取寄付金(災害対策)	587,680		587,680	
9709	【雑収益】	20,919	40,000	△ 19,081	52.3
4181	受取利息収益	20,919		20,919	
4184	広告掲載料収益		40,000	△ 40,000	
9751	【経常収益計】	3,446,973	62,630,000	△ 59,183,027	5.5
9721	【事業費】	29,557,205	57,377,000	△ 27,819,795	51.5
4505	役員報酬	616,000	3,150,000	△ 2,534,000	19.6
4506	派遣費		1,260,000	△ 1,260,000	
4511	旅費交通費	195,290	506,000	△ 310,710	38.6
4512	通信運搬費	40,824	3,683,000	△ 3,642,176	1.1
4513	消耗什器備品費	142,050	8,448,000	△ 8,305,950	1.7
4514	消耗品費	1,463,748	2,640,000	△ 1,176,252	55.4
4516	印刷製本費	857,571	1,475,000	△ 617,429	58.1
4519	賃借料		230,000	△ 230,000	
4521	諸謝金		100,000	△ 100,000	
4523	支払負担金		10,000,000	△ 10,000,000	
4526	委託費	26,241,722	25,735,000	506,722	102.0
4528	会議費		10,000	△ 10,000	
4532	支払手数料		35,000	△ 35,000	
4533	減価償却費		105,000	△ 105,000	
9722	【管理費】	4,203,908	5,253,000	△ 1,049,092	80.0
4601	役員報酬	264,000	1,350,000	△ 1,086,000	19.6
4606	派遣費		540,000	△ 540,000	
4607	役員退職慰労費用繰入額		594,000	△ 594,000	
4605	福利厚生費	64,042	600,000	△ 535,958	10.7
9723	【人件費計】	328,042	3,084,000	△ 2,755,958	10.6
4611	会議費	3,888	23,000	△ 19,112	16.9
4612	旅費交通費	369,410	1,142,000	△ 772,590	32.3
4613	通信運搬費	162,079	237,000	△ 74,921	68.4
4614	消耗什器備品費	418,770	192,000	226,770	218.1
4615	消耗品費	50,121	60,000	△ 9,879	83.5
4617	印刷製本費		125,000	△ 125,000	
4620	賃借料		60,000	△ 60,000	
4623	租税公課	12,800		12,800	
4632	支払手数料	31,842	15,000	16,842	212.3
4633	委託費	2,826,956	315,000	2,511,956	897.4
9724	【物件費計】	3,875,866	2,169,000	1,706,866	178.7
9752	【経常費用計】	33,761,113	62,630,000	△ 28,868,887	53.9
9781	【評価損益調整前経常増減額】	△ 30,314,140		△ 30,314,140	
9753	(当期経常増減額)	△ 30,314,140		△ 30,314,140	
9770	(当期一般正味財産増減額)	0		0	
9757	(一般正味財産増減額)	0		0	
4100	一般正味財産期首残高	804,377		804,377	
9759	【一般正味財産期末残高】	804,377		804,377	
9760	(当期指定正味財産増減額)	△ 30,314,140		0	
9761	(指定正味財産増減額)	△ 30,314,140		0	
5600	正味財産期首残高	284,235,932		284,235,932	
9762	【指定正味財産期末残高】	253,921,792		253,921,792	
5600	指定正味財産期首残高	285,040,309		284,235,932	
9760	(当期正味財産増減額)	△ 30,314,140		0	
9763	【正味財産期末残高】	254,726,169		254,726,169	

## 比較貸借対照表

平成26年 9月現在 単位:円

コード	科 目	当期累計実績(A)	当期累計予算(B)	(A)-(B)	A/B
		金 額	金 額	増 減 額	予 算 比
1101	現金	57,618		57,618	
1130	普通預金 みずほ銀行	173,455,312		173,455,312	
1131	普通預金 さわやか信金	6,753,928		6,753,928	
1132	郵便振替貯金	2,315,702		2,315,702	
1133	普通預金 りそな銀行	67,543,488		67,543,488	
1134	郵貯銀行	500,000		500,000	
1153	定額貯金	3,000,000		3,000,000	
9508	【現金預金】	253,626,048		253,626,048	
1173	前払金	665,550		665,550	
1182	立替金	63,382		63,382	
9518	(流動資産合計)	254,354,980		254,354,980	
1305	什器備品	630,000		630,000	
9531	(その他の固定資産合計)	630,000		630,000	
9532	(固定資産合計)	630,000		630,000	
9534	【資産合計】	254,984,980		254,984,980	
2105	預り金	258,811		258,811	
9541	(流動負債合計)	258,811		258,811	
9550	【負債合計】	258,811		258,811	
3607	基本財産寄附金	3,000,000		3,000,000	
9571	【指定正味財産合計】	253,921,792		253,921,792	
9581	【一般正味財産】	804,377		804,377	
9591	【正味財産合計】	254,726,169		254,726,169	
9592	【負債及び正味財産合計】	254,984,980		254,984,980	
9592	【指定正味財産合計】	253,921,792		253,921,792	

注:「東日本大震災被災ペット救護基金」と呼称して管理・執行してきた財産の現在額は191,375,119円である。