

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計	備 考
	表彰講座助成	普及啓発	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							
① 基 本 財 産 運 用 益	0	0	24,840	24,840	0	24,840	
② 特 定 資 産 運 用 益	0	0	818	818	0	818	
③ 受 取 会 費	0	0	32,303,385	32,303,385	14,513,115	46,816,500	
受 取 法 人 会 費	0	0	17,332,800	17,332,800	7,787,200	25,120,000	
受 取 個 人 会 費	0	0	14,970,585	14,970,585	6,725,915	21,696,500	
④ 受 取 寄 付 金	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
⑤ 雑 収 益	170,000	0	1,067,057	1,237,057	0	1,237,057	
経常収益計	670,000	0	33,396,100	34,066,100	14,513,115	48,579,215	
(2) 経常費用							
① 事 業 費							
給 料 手 当	8,408,369	2,403,690	0	10,812,059		10,812,059	
臨 時 雇 賃 金	160,000	80,000	0	240,000		240,000	
退 職 給 付 費 用	△ 1,050	△ 350	0	△ 1,400		△ 1,400	
退 職 金 共 済 掛 金	393,000	131,000	0	524,000		524,000	
福 利 厚 生 費	915,129	305,045	0	1,220,174		1,220,174	
交 流 関 係 費	3,601	50,700	0	54,301		54,301	
会 議 費	0	256,320	0	256,320		256,320	
旅 費 交 通 費	558,978	205,794	0	764,772		764,772	
通 信 運 搬 費	246,468	2,950,437	0	3,196,905		3,196,905	
消 耗 品 費	28,636	43,424	0	72,060		72,060	
修 繕 費	162,840	54,280	0	217,120		217,120	
印 刷 製 本 費	59,325	488,880	0	548,205		548,205	
賃 借 料	0	0	0	0		0	
諸 会 費	0	63,000	0	63,000		63,000	
諸 謝 金	2,005,000	0	0	2,005,000		2,005,000	
吊 慰 見 舞	0	14,343	0	14,343		14,343	
支 払 手 数 料	34,200	140,215	0	174,415		174,415	
委 託 費	0	3,850,664	0	3,850,664		3,850,664	
会 場 費	983,963	0	0	983,963		983,963	
表 彰 費	3,891,608	0	0	3,891,608		3,891,608	
助 成 費	7,537,506	0	0	7,537,506		7,537,506	
雑 費	188,432	3,780	0	192,212		192,212	
事 業 費 計	25,576,005	11,041,222	0	36,617,227	0	36,617,227	
② 管 理 費							
役 員 報 酬					960,000	960,000	
給 料 手 当					6,537,276	6,537,276	
退 職 給 付 費 用					△ 700	△ 700	
退 職 金 共 済 掛 金					316,000	316,000	
福 利 厚 生 費					786,024	786,024	
交 流 関 係 費					14,521	14,521	
会 議 費					211,210	211,210	
旅 費 交 通 費					111,190	111,190	
通 信 運 搬 費					25,110	25,110	
消 耗 什 器 備 品 費					0	0	
消 耗 品 費					40,886	40,886	
修 繕 費					20,212	20,212	
印 刷 製 本 費					0	0	
光 熱 水 料 費					114,197	114,197	
賃 借 料					2,770,488	2,770,488	
諸 会 費					461,600	461,600	
諸 謝 金					145,390	145,390	
吊 慰 見 舞					1,543	1,543	
図 書 費					68,770	68,770	
支 払 手 数 料					44,000	44,000	
委 託 費					105,000	105,000	
雑 費					10,663	10,663	
管 理 費 計					12,743,380	12,743,380	
経常費用計	25,576,005	11,041,222	0	36,617,227	12,743,380	49,360,607	
当期経常増減額	△ 24,906,005	△ 11,041,222	33,396,100	△ 2,551,127	1,769,735	△ 781,392	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 24,906,005	△ 11,041,222	33,396,100	△ 2,551,127	1,769,735	△ 781,392	
一般正味財産期首残高	0	0	41,331,544	41,331,544	0	41,331,544	
一般正味財産期末残高	△ 24,906,005	△ 11,041,222	74,727,644	38,780,417	1,769,735	40,550,152	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 24,906,005	△ 11,041,222	74,727,644	38,780,417	1,769,735	40,550,152	

※ 受取会費は、公益目的事業 69%、法人会計31% にて配付した。