

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	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	6,798	6,798	0	6,798	
② 特定資産運用益	0	0	834	834	0	834	
③ 受取会費	0	0	29,998,785	29,998,785	13,477,715	43,476,500	
受取法人会費	0	0	15,925,200	15,925,200	7,154,800	23,080,000	
受取個人会費	0	0	14,073,585	14,073,585	6,322,915	20,396,500	
④ 受取寄付金	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
⑤ 雑収益	160,000	0	1,144,913	1,304,913	0	1,304,913	
受取広告料	0	0	1,010,000	1,010,000	0	1,010,000	
受取預金利息	0	0	913	913	0	913	
その他の	160,000	0	134,000	294,000	0	294,000	
経常収益計	660,000	0	31,151,330	31,811,330	13,477,715	45,289,045	
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	8,139,330	2,713,117	0	10,852,447		10,852,447	
臨時雇賃金	160,000	80,000	0	240,000		240,000	
退職給付費用	△ 9,750	△ 3,250	0	△ 13,000		△ 13,000	
退職金共済掛金	393,000	131,000	0	524,000		524,000	
福利厚生費	971,250	323,751	0	1,295,001		1,295,001	
交流関係費	16,620	302,480	0	319,100		319,100	
会議費	0	263,640	0	263,640		263,640	
旅費交通費	694,300	163,395	0	857,695		857,695	
通信運搬費	245,281	2,810,670	0	3,055,951		3,055,951	
消耗什器備品費	0	133,350	0	133,350		133,350	
消耗品費	83,124	60,680	0	143,804		143,804	
修繕費	123,246	93,585	0	216,831		216,831	
印刷製本費	55,860	156,450	0	212,310		212,310	
賃借料	307,125	102,375	0	409,500		409,500	
諸会費	0	75,000	0	75,000		75,000	
諸謝金	1,917,000	0	0	1,917,000		1,917,000	
弔慰見舞	0	9,902	0	9,902		9,902	
支払手数料	31,070	131,530	0	162,600		162,600	
委託費	0	3,738,077	0	3,738,077		3,738,077	
会場費	1,048,740	0	0	1,048,740		1,048,740	
表彰費	3,690,550	0	0	3,690,550		3,690,550	
助成費	7,393,263	0	0	7,393,263		7,393,263	
雑費	160,858	3,780	0	164,638		164,638	
事業費計	25,420,867	11,289,532	0	36,710,399	0	36,710,399	
② 管理費							
役員報酬					960,000	960,000	
給料手当					6,582,440	6,582,440	
退職給付費用					△ 6,300	△ 6,300	
退職金共済掛金					316,000	316,000	
福利厚生費					830,720	830,720	
交流関係費					10,000	10,000	
会議費					199,529	199,529	
旅費交通費					93,750	93,750	
通信運搬費					22,915	22,915	
消耗什器備品費					0	0	
消耗品費					29,283	29,283	
修繕費					0	0	
印刷製本費					17,220	17,220	
光熱水料費					125,033	125,033	
賃借料					2,848,476	2,848,476	
諸会費					445,600	445,600	
諸謝金					0	0	
弔慰見舞					0	0	
図書費					62,900	62,900	
支払手数料					39,630	39,630	
委託費					52,500	52,500	
雑費					23,645	23,645	
管理費計					12,653,341	12,653,341	
経常費用計	25,420,867	11,289,532	0	36,710,399	12,653,341	49,363,740	
当期経常増減額	△ 24,760,867	△ 11,289,532	31,151,330	△ 4,899,069	824,374	△ 4,074,695	
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	△ 24,760,867	△ 11,289,532	31,151,330	△ 4,899,069	824,374	△ 4,074,695	
一般正味財産期首残高	△ 24,906,005	△ 11,041,222	74,727,644	38,780,417	1,769,735	40,550,152	
一般正味財産期末残高	△ 49,666,872	△ 22,330,754	105,878,974	33,881,348	2,594,109	36,475,457	
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	△ 49,666,872	△ 22,330,754	105,878,974	33,881,348	2,594,109	36,475,457	

※ 受取会費は、公益目的事業 69%、法人会計31%にて配付した。