

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	内部取引控除	合計
	公1:助成事業	公2:広報・活動	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	0	0	38,052	38,052	0	0	38,052
基本財産受取利息			38,052	38,052	0	0	38,052
特定資産運用益	2,764			2,764	0	0	2,764
特定資産受取利息	2,764			2,764	0	0	2,764
会費収入	0	0	6,604,000	6,604,000	3,556,000	0	10,160,000
基本法人会員会費			2,860,000	2,860,000	1,540,000		4,400,000
一般法人会員会費			3,744,000	3,744,000	2,016,000		5,760,000
受取寄附金	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄附金(使途の定めなし)			1,500,000	1,500,000	0		1,500,000
受取寄附金(使途の定めあり)	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	7,089	0	7,089
受取利息				0	573		573
受取配当金					6,516		6,516
経常収益計	2,764	0	8,142,052	8,144,816	3,563,089	0	11,707,905
(2) 経常費用							
事業費	6,298,912	2,946,564	0	9,245,476		0	9,245,476
助成費	6,100,000			6,100,000			6,100,000
新情報提供費		167,415		167,415			167,415
講演会開催費		200,000		200,000			200,000
事業委託費		2,000,000		2,000,000			2,000,000
情報広報費		32,000		32,000			32,000
給与	162,840	156,400		319,240			319,240
福利厚生費	2,480	2,508		4,988			4,988
職員交通費	12,320	13,200		25,520			25,520
会議費	0	29,010		29,010			29,010
事務用品費	7,135	20,297		27,432			27,432
旅費交通費	0	294,320		294,320			294,320
通信費	3,280	16,500		19,780			19,780
雑費	1,890	5,569		7,459			7,459
電話料	8,967	9,345		18,312			18,312
管理費					3,089,352	0	3,089,352
給与					1,125,220		1,125,220
福利厚生費					35,553		35,553
職員交通費					91,520		91,520
会議費					289,923		289,923
事務用品費					68,809		68,809
旅費交通費					128,020		128,020
通信費					54,060		54,060
雑費					106,304		106,304
電話料					94,258		94,258
事務所借料					924,744		924,744
水道光熱費					118,441		118,441
税理士報酬					52,500		52,500
経常費用計	6,298,912	2,946,564	0	9,245,476	3,089,352	0	12,334,828
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,296,148	△ 2,946,564	8,142,052	△ 1,100,660	473,737	0	△ 626,923
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
評価損益等計							
当期経常増減額	△ 6,296,148	△ 2,946,564	8,142,052	△ 1,100,660	473,737	0	△ 626,923
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
会費回収不能損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,296,148	△ 2,946,564	8,142,052	△ 1,100,660	473,737	0	△ 626,923
一般正味財産期首残高	△ 14,934,031	△ 7,916,341	30,815,186	7,964,814	4,199,606	0	12,164,420
一般正味財産期末残高	△ 21,230,179	△ 10,862,905	38,957,238	6,864,154	4,673,343	0	11,537,497
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	0
指定正味財産期首残高			85,000,000	85,000,000			85,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	85,000,000	85,000,000	0	0	85,000,000
III 正味財産期末残高	△ 21,230,179	△ 10,862,905	123,957,238	91,864,154	4,673,343	0	96,537,497

注) 受取会費は、公益目的事業(共通)65%、法人会計35%にて配賦した。