

正味財産増減計算書

平成23年12月1日から平成24年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	当年度	差異(対補正)	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取入会金						
受取入会金	200,000	200,000	200,000	0	800,000	△ 600,000
② 受取会費						
受取定額会費	4,485,000	4,465,000	4,465,000	0	3,265,000	1,200,000
③ 事業収益						
事業収益	254,000,000	150,000,000	140,164,286	△ 9,835,714	73,120,462	67,043,824
④ 雑収益						
受取利息	24,000	22,000	21,121	△ 879	5,152	15,969
雑収益	60,000	386,000	579,000	193,000	72,928	506,072
経常収益計	258,769,000	155,073,000	145,429,407	△ 9,643,593	77,263,542	68,165,865
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	1,172,000	868,000	824,801	43,199	147,857	676,944
給料手当	3,714,000	4,055,000	3,987,131	67,869	2,464,890	1,522,241
退職給付費用	148,000	114,000	112,431	1,569	81,912	30,519
福利厚生費	458,000	478,000	443,136	34,864	255,641	187,495
会議費	82,000	55,000	25,172	29,828	51,230	△ 26,058
研修費	200,000	50,000	39,957	10,043	221,484	△ 181,527
旅費交通費	383,000	200,000	135,450	64,550	207,260	△ 71,810
通信運搬費	414,000	300,000	234,822	65,178	179,097	55,725
減価償却費	1,009,000	1,009,000	1,008,338	662	720,237	288,101
消耗什器備品費	144,000	6,000	5,664	336	5,791	△ 127
消耗品費	1,350,000	780,000	714,455	65,545	1,110,537	△ 396,082
印刷製本費	100,000	0	0	0	0	0
光熱水料費	224,000	230,000	209,056	20,944	114,542	94,514
賃借料	3,300,000	2,300,000	2,259,385	40,615	2,271,016	△ 11,631
保険料	0	0	0	0	98,380	△ 98,380
租税公課	550,000	460,000	392,140	67,860	105,140	287,000
業務処理費	231,720,000	136,280,000	126,953,424	9,326,576	66,900,588	60,052,836
雑費	795,000	830,000	767,759	62,241	793,035	△ 25,276

科 目	当初予算額	補正予算額	当年度	差異(対補正)	前年度	増 減
② 管理費						
役員報酬	1,171,000	1,475,000	1,436,199	38,801	783,143	653,056
給料手当	2,815,000	2,607,000	2,500,769	106,231	2,067,610	433,159
退職給付費用	118,000	105,000	102,717	2,283	261,542	△ 158,825
福利厚生費	440,000	420,000	394,258	25,742	237,979	156,279
会議費	617,000	80,000	73,179	6,821	61,045	12,134
旅費交通費	565,000	470,000	405,510	64,490	264,260	141,250
通信運搬費	103,000	89,000	77,739	11,261	41,160	36,579
消耗什器備品費	94,000	30,000	27,421	2,579	5,475	21,946
消耗品費	190,000	135,000	122,335	12,665	5,037	117,298
印刷製本費	400,000	294,000	294,000	0	0	294,000
光熱水料費	162,000	175,000	167,862	7,138	89,767	78,095
賃借料	1,240,000	1,200,000	1,140,044	59,956	842,896	297,148
顧問料	750,000	804,000	750,750	53,250	252,000	498,750
慶弔費	450,000	531,000	530,580	420	351,740	178,840
接待交際費	280,000	110,000	103,010	6,990	62,466	40,544
租税公課	80,000	7,000	4,100	2,900	32,200	△ 28,100
支払負担金	450,000	365,000	364,500	500	613,000	△ 248,500
徴収不能額引当金繰入額	100,000	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	100,000	100,000	0	0	100,000
雑費	387,000	350,000	284,479	65,521	148,006	136,473
經常費用計	256,175,000	157,362,000	146,992,573	10,369,427	81,847,963	65,144,610
当期經常増減額	2,594,000	△ 2,289,000	△ 1,563,166	725,834	△ 4,584,421	3,021,255
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
固定資産除却損	0	27,000	26,149	851	0	26,149
經常外費用計	0	27,000	26,149	851	0	26,149
当期經常外増減額	0	△ 27,000	△ 26,149	851	0	△ 26,149
当期一般正味財産増減額	2,594,000	△ 2,316,000	△ 1,589,315	726,685	△ 4,584,421	2,995,106
一般正味財産期首残高	69,722,495	72,765,074	72,765,074	0	77,349,495	△ 4,584,421
一般正味財産期末残高	72,316,495	70,449,074	71,175,759	726,685	72,765,074	△ 1,589,315
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	72,316,495	70,449,074	71,175,759	726,685	72,765,074	△ 1,589,315

正味財産増減計算書内訳表

平成23年12月1日から平成24年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取入会金					
受取入会金			200,000		200,000
② 受取会費					
受取定額会費			4,465,000		4,465,000
③ 事業収益					
事業収益	136,226,986		3,937,300		140,164,286
④ 雑収益					
受取利息	969		20,152		21,121
雑収益	322,000		257,000		579,000
経常収益計	136,549,955	0	8,879,452	0	145,429,407
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	824,801				824,801
給料手当	3,987,131				3,987,131
退職給付費用	112,431				112,431
福利厚生費	443,136				443,136
会議費	25,172				25,172
研修費	39,957				39,957
旅費交通費	135,450				135,450
通信運搬費	234,822				234,822
減価償却費	1,008,338				1,008,338
消耗什器備品費	5,664				5,664
消耗品費	714,455				714,455
光熱水料費	209,056				209,056
賃借料	2,259,385				2,259,385
租税公課	392,140				392,140
業務処理費	126,953,424				126,953,424
雑費	767,759				767,759

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費					
役員報酬			1,436,199		1,436,199
給料手当			2,500,769		2,500,769
退職給付費用			102,717		102,717
福利厚生費			394,258		394,258
会議費			73,179		73,179
旅費交通費			405,510		405,510
通信運搬費			77,739		77,739
消耗什器備品費			27,421		27,421
消耗品費			122,335		122,335
印刷製本費			294,000		294,000
光熱水料費			167,862		167,862
賃借料			1,140,044		1,140,044
顧問料			750,750		750,750
慶弔費			530,580		530,580
接待交際費			103,010		103,010
租税公課			4,100		4,100
支払負担金			364,500		364,500
徴収不能額			100,000		100,000
雑費			284,479		284,479
経常費用計	138,113,121	0	8,879,452	0	146,992,573
当期経常増減額	△ 1,563,166	0	0	0	△ 1,563,166
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	26,149				26,149
経常外費用計	26,149	0	0	0	26,149
当期経常外増減額	△ 26,149	0	0	0	△ 26,149
当期一般正味財産増減額	△ 1,589,315	0	0	0	△ 1,589,315
一般正味財産期首残高	14,961,008	0	57,804,066	0	72,765,074
一般正味財産期末残高	13,371,693	0	57,804,066	0	71,175,759
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,371,693	0	57,804,066	0	71,175,759