

正味財産増減計算書

平成24年7月1日から平成25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	400,000	1,200,000	1,200,000	0	200,000	1,000,000
② 受取会費						
受取定額会費	7,500,000	7,480,000	7,480,000	0	4,465,000	3,015,000
③ 事業収益						
事業収益	250,000,000	255,000,000	250,233,626	△ 4,766,374	140,164,286	110,069,340
④ 雑収益						
受取利息	24,000	20,000	19,116	△ 884	21,121	△ 2,005
雑収益	600,000	455,000	442,936	△ 12,064	579,000	△ 136,064
経常収益計	258,524,000	264,155,000	259,375,678	△ 4,779,322	145,429,407	113,946,271
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	3,000,000	2,760,000	2,664,167	95,833	824,801	1,839,366
給料手当	5,380,000	5,300,000	5,143,301	156,699	3,987,131	1,156,170
退職給付費用	215,000	160,000	156,969	3,031	112,431	44,538
福利厚生費	790,000	800,000	753,637	46,363	443,136	310,501
会議費	120,000	45,000	41,314	3,686	25,172	16,142
研修費	500,000	25,000	24,810	190	39,957	△ 15,147
旅費交通費	726,000	175,000	169,940	5,060	135,450	34,490
通信運搬費	464,000	420,000	390,138	29,862	234,822	155,316
減価償却費	1,750,000	1,620,000	1,614,620	5,380	1,008,338	606,282
消耗什器備品費	150,000	0	0	0	5,664	△ 5,664
消耗品費	400,000	500,000	474,687	25,313	714,455	△ 239,768
印刷製本費	100,000	0	0	0	0	0
光熱水料費	350,000	350,000	334,816	15,184	209,056	125,760
賃借料	3,450,000	2,800,000	2,762,928	37,072	2,259,385	503,543
保険料	100,000	86,000	85,260	740	0	85,260
租税公課	550,000	980,000	901,310	78,690	392,140	509,170
業務処理費	223,750,000	231,739,000	224,990,486	6,748,514	126,953,424	98,037,062
雑費	1,720,000	1,000,000	916,544	83,456	767,759	148,785

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	3,580,000	4,000,000	3,873,833	126,167	1,436,199	2,437,634
給料手当	4,280,000	3,450,000	3,326,732	123,268	2,500,769	825,963
退職給付費用	171,000	155,000	150,985	4,015	102,717	48,268
福利厚生費	715,000	750,000	670,617	79,383	394,258	276,359
会議費	1,540,000	980,000	975,538	4,462	73,179	902,359
旅費交通費	1,300,000	830,000	790,528	39,472	405,510	385,018
通信運搬費	150,000	120,000	106,805	13,195	77,739	29,066
消耗什器備品費	100,000	21,000	21,000	0	27,421	△ 6,421
消耗品費	80,000	80,000	76,990	3,010	122,335	△ 45,345
印刷製本費	100,000	0	0	0	294,000	△ 294,000
光熱水料費	290,000	285,000	276,109	8,891	167,862	108,247
賃借料	1,900,000	2,250,000	2,199,394	50,606	1,140,044	1,059,350
顧問料	483,000	200,000	199,500	500	750,750	△ 551,250
慶弔費	550,000	700,000	490,218	209,782	530,580	△ 40,362
接待交際費	250,000	170,000	161,940	8,060	103,010	58,930
租税公課	10,000	5,000	2,690	2,310	4,100	△ 1,410
支払負担金	1,000,000	849,000	848,700	300	364,500	484,200
徴収不能額	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
雑費	720,000	550,000	463,719	86,281	284,479	179,240
経常費用計	260,734,000	264,155,000	256,060,225	8,094,775	146,992,573	109,067,652
当期経常増減額	△ 2,210,000	0	3,315,453	3,315,453	△ 1,563,166	4,878,619
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
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	26,149	△ 26,149
経常外費用計	0	0	0	0	26,149	△ 26,149
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 26,149	26,149
当期一般正味財産増減額	△ 2,210,000	0	3,315,453	3,315,453	△ 1,589,315	4,904,768
一般正味財産期首残高	70,449,074	71,175,759	71,175,759	0	72,765,074	△ 1,589,315
一般正味財産期末残高	68,239,074	71,175,759	74,491,212	3,315,453	71,175,759	3,315,453
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	68,239,074	71,175,759	74,491,212	3,315,453	71,175,759	3,315,453

正味財産増減計算書内訳表

平成24年7月1日から平成25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			1,200,000		1,200,000
② 受取会費					
受取定額会費			7,480,000		7,480,000
③ 事業収益					
事業収益	244,623,336		5,610,290		250,233,626
④ 雑収益					
受取利息	2,148		16,968		19,116
雑収益	114,896		328,040		442,936
経常収益計	244,740,380	0	14,635,298	0	259,375,678
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	2,664,167				2,664,167
給料手当	5,143,301				5,143,301
退職給付費用	156,969				156,969
福利厚生費	753,637				753,637
会議費	41,314				41,314
研修費	24,810				24,810
旅費交通費	169,940				169,940
通信運搬費	390,138				390,138
減価償却費	1,614,620				1,614,620
消耗品費	474,687				474,687
光熱水料費	334,816				334,816
賃借料	2,762,928				2,762,928
保険料	85,260				85,260
租税公課	901,310				901,310
業務処理費	224,990,486				224,990,486
雑費	916,544				916,544

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			3,873,833		3,873,833
給料手当			3,326,732		3,326,732
退職給付費用			150,985		150,985
福利厚生費			670,617		670,617
会議費			975,538		975,538
旅費交通費			790,528		790,528
通信運搬費			106,805		106,805
消耗什器備品費			21,000		21,000
消耗品費			76,990		76,990
光熱水料費			276,109		276,109
賃借料			2,199,394		2,199,394
顧問料			199,500		199,500
慶弔費			490,218		490,218
接待交際費			161,940		161,940
租税公課			2,690		2,690
支払負担金			848,700		848,700
雑費			463,719		463,719
経常費用計	241,424,927	0	14,635,298	0	256,060,225
当期経常増減額	3,315,453	0	0	0	3,315,453
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,315,453	0	0	0	3,315,453
一般正味財産期首残高	13,371,693	0	57,804,066	0	71,175,759
一般正味財産期末残高	16,687,146	0	57,804,066	0	74,491,212
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	16,687,146	0	57,804,066	0	74,491,212