

正味財産増減計算書

平成25年7月1日から平成26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	400,000	400,000	0	1,200,000	△ 800,000
② 受取会費						
受取定額会費	7,400,000	7,235,000	7,235,000	0	7,480,000	△ 245,000
③ 事業収益						
事業収益	250,000,000	232,000,000	229,556,097	△ 2,443,903	250,233,626	△ 20,677,529
④ 雑収益						
受取利息	22,000	22,000	20,583	△ 1,417	19,116	1,467
雑収益	160,000	89,000	86,966	△ 2,034	442,936	△ 355,970
経常収益計	257,982,000	239,746,000	237,298,646	△ 2,447,354	259,375,678	△ 22,077,032
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	3,050,000	3,000,000	2,954,548	45,452	2,664,167	290,381
給料手当	5,150,000	4,980,000	4,935,175	44,825	5,143,301	△ 208,126
退職給付費用	155,000	275,000	273,663	1,337	156,969	116,694
福利厚生費	830,000	800,000	774,536	25,464	753,637	20,899
会議費	65,000	20,000	14,990	5,010	41,314	△ 26,324
研修費	300,000	30,000	23,960	6,040	24,810	△ 850
旅費交通費	350,000	140,000	120,600	19,400	169,940	△ 49,340
通信運搬費	400,000	360,000	345,011	14,989	390,138	△ 45,127
減価償却費	1,410,000	1,402,000	1,401,747	253	1,614,620	△ 212,873
消耗什器備品費	150,000	740,000	688,187	51,813	0	688,187
消耗品費	850,000	850,000	833,962	16,038	474,687	359,275
印刷製本費	50,000	0	0	0	0	0
光熱水料費	350,000	400,000	382,636	17,364	334,816	47,820
賃借料	3,050,000	2,700,000	2,658,860	41,140	2,762,928	△ 104,068
保険料	86,000	98,000	97,330	670	85,260	12,070
租税公課	850,000	910,000	786,290	123,710	901,310	△ 115,020
業務処理費	224,800,000	208,800,000	206,274,085	2,525,915	224,990,486	△ 18,716,401
雑費	1,250,000	950,000	911,154	38,846	916,544	△ 5,390

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	4,250,000	4,150,000	4,103,452	46,548	3,873,833	229,619
給料手当	4,000,000	3,300,000	3,245,825	54,175	3,326,732	△ 80,907
退職給付費用	150,000	200,000	196,396	3,604	150,985	45,411
福利厚生費	750,000	730,000	706,919	23,081	670,617	36,302
会議費	175,000	180,000	167,491	12,509	975,538	△ 808,047
研修費	0	60,000	50,752	9,248	0	50,752
旅費交通費	900,000	930,000	912,916	17,084	790,528	122,388
通信運搬費	120,000	110,000	104,953	5,047	106,805	△ 1,852
消耗什器備品費	150,000	250,000	236,598	13,402	21,000	215,598
消耗品費	120,000	50,000	41,235	8,765	76,990	△ 35,755
印刷製本費	100,000	82,000	81,480	520	0	81,480
光熱水料費	290,000	335,000	320,569	14,431	276,109	44,460
賃借料	2,150,000	2,170,000	2,109,478	60,522	2,199,394	△ 89,916
顧問料	200,000	160,000	158,400	1,600	199,500	△ 41,100
慶弔費	700,000	140,000	38,735	101,265	490,218	△ 451,483
接待交際費	250,000	81,000	80,540	460	161,940	△ 81,400
租税公課	10,000	5,000	4,020	980	2,690	1,330
支払負担金	900,000	845,000	844,900	100	848,700	△ 3,800
雑費	600,000	910,000	889,676	20,324	463,719	425,957
經常費用計	258,961,000	241,143,000	237,771,069	3,371,931	256,060,225	△ 18,289,156
当期經常増減額	△ 979,000	△ 1,397,000	△ 472,423	924,577	3,315,453	△ 3,787,876
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						
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 979,000	△ 1,397,000	△ 472,423	924,577	3,315,453	△ 3,787,876
一般正味財産期首残高	71,175,759	74,491,212	74,491,212	0	71,175,759	3,315,453
一般正味財産期末残高	70,196,759	73,094,212	74,018,789	924,577	74,491,212	△ 472,423
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	70,196,759	73,094,212	74,018,789	924,577	74,491,212	△ 472,423

正味財産増減計算書内訳表

平成25年7月1日から平成26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			400,000		400,000
② 受取会費					
受取定額会費			7,235,000		7,235,000
③ 事業収益					
事業収益	222,914,333		6,641,764		229,556,097
④ 雑収益					
受取利息	3,012		17,571		20,583
雑収益	86,966				86,966
経常収益計	223,004,311	0	14,294,335	0	237,298,646
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	2,954,548				2,954,548
給料手当	4,935,175				4,935,175
退職給付費用	273,663				273,663
福利厚生費	774,536				774,536
会議費	14,990				14,990
研修費	23,960				23,960
旅費交通費	120,600				120,600
通信運搬費	345,011				345,011
減価償却費	1,401,747				1,401,747
消耗什器備品費	688,187				688,187
消耗品費	833,962				833,962
光熱水料費	382,636				382,636
賃借料	2,658,860				2,658,860
保険料	97,330				97,330
租税公課	786,290				786,290
業務処理費	206,274,085				206,274,085
雑費	911,154				911,154

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			4,103,452		4,103,452
給料手当			3,245,825		3,245,825
退職給付費用			196,396		196,396
福利厚生費			706,919		706,919
会議費			167,491		167,491
研修費			50,752		50,752
旅費交通費			912,916		912,916
通信運搬費			104,953		104,953
消耗什器備品費			236,598		236,598
消耗品費			41,235		41,235
印刷製本費			81,480		81,480
光熱水料費			320,569		320,569
賃借料			2,109,478		2,109,478
顧問料			158,400		158,400
慶弔費			38,735		38,735
接待交際費			80,540		80,540
租税公課			4,020		4,020
支払負担金			844,900		844,900
雑費			889,676		889,676
経常費用計	223,476,734	0	14,294,335	0	237,771,069
当期経常増減額	△ 472,423	0	0	0	△ 472,423
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	△ 472,423	0	0	0	△ 472,423
一般正味財産期首残高	16,687,146	0	57,804,066	0	74,491,212
一般正味財産期末残高	16,214,723	0	57,804,066	0	74,018,789
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	16,214,723	0	57,804,066	0	74,018,789