

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業				法人会計	合 計
	公1：広報	公2：救済・相談	公3：講習等	共通事業		
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	0	22,770,878	0	22,770,878
基本財産受取利息	0	0	0	22,770,878	0	22,770,878
〔特定資産運用益〕	5	1	1	5,402	2	5,411
特定資産受取利息	5	1	1	5,402	2	5,411
〔受取会費〕	0	0	0	9,305,000	0	9,305,000
賛助会費受取会費	0	0	0	9,305,000	0	9,305,000
〔事業収益〕	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
講習受託収益	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
〔雑収益〕	0	0	0	1,068	0	1,068
受取利息	0	0	0	1,068	0	1,068
経常収益計	5	1	3,000,001	32,082,348	2	35,082,357
(2) 経常費用						
〔事業費〕	10,075,848	7,452,031	7,209,998	0	0	24,737,877
役員報酬	1,629,000	1,629,000	1,629,000	0	0	4,887,000
職員給付費	2,364,600	2,986,200	1,243,200	0	0	6,594,000
福利厚生費	119,868	128,219	69,694	0	0	317,781
旅交通費	677,682	791,099	493,733	0	0	1,962,514
旅交通費	215,386	574,437	141,123	0	0	930,946
広報費	2,638,965	0	0	0	0	2,638,965
通信搬却費	47,223	240,516	18,458	0	0	306,197
減価償却費	392,213	391,279	519,548	0	0	1,303,040
消耗品費	658,455	402,684	991,710	0	0	2,052,849
印刷製本費	1,082,565	0	1,627,750	0	0	2,710,315
燃料費	0	0	84,067	0	0	84,067
賃借料	0	17,010	0	0	0	17,010
支払負担金	0	195,000	0	0	0	195,000
報償金	215,000	20,000	65,000	0	0	300,000
使金支給費	0	35,820	315,715	0	0	351,535
見舞金	0	40,000	0	0	0	40,000
食料費	29,131	0	0	0	0	29,131
雑費	5,760	767	11,000	0	0	17,527
〔管理費〕	0	0	0	0	7,236,139	7,236,139
役員報酬	0	0	0	0	543,000	543,000
職員給付費	0	0	0	0	2,112,000	2,112,000
福利厚生費	0	0	0	0	26,019	26,019
旅交通費	0	0	0	0	469,174	469,174
旅交通費	0	0	0	0	270,894	270,894
通信搬却費	0	0	0	0	50,362	50,362
減価償却費	0	0	0	0	338,227	338,227
消耗什器備品費	0	0	0	0	160,650	160,650
消耗什器備品費	0	0	0	0	623,995	623,995
修繕費	0	0	0	0	33,725	33,725
印刷製本費	0	0	0	0	337,635	337,635
光熱水料	0	0	0	0	156,045	156,045
車管借料	0	0	0	0	240,000	240,000
賃借料	0	0	0	0	318,675	318,675
保証料	0	0	0	0	88,400	88,400
諸謝金	0	0	0	0	735,000	735,000
租税公課	0	0	0	0	51,600	51,600
支払負担金	0	0	0	0	110,000	110,000
使金支給費	0	0	0	0	82,802	82,802
雑費	0	0	0	0	487,936	487,936
経常費用計	10,075,848	7,452,031	7,209,998	0	7,236,139	31,974,016
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,075,843	-7,452,030	-4,209,997	32,082,348	-7,236,137	3,108,341
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-10,075,843	-7,452,030	-4,209,997	32,082,348	-7,236,137	3,108,341
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	960	960
什器備品除却損	0	0	0	0	960	960
経常外費用計	0	0	0	0	960	960
当期経常外増減額	0	0	0	0	-960	-960
当期一般正味財産増減額	-10,075,843	-7,452,030	-4,209,997	32,082,348	-7,237,097	3,107,381
一般正味財産期首残高	-13,582,454	-8,348,655	-7,599,742	32,559,652	6,432,093	9,460,894
一般正味財産期末残高	-23,658,297	-15,800,685	-11,809,739	64,642,000	-805,004	12,568,275
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	1,018,554,510	1,018,554,510
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,018,554,510	1,018,554,510
正味財産期末残高	-23,658,297	-15,800,685	-11,809,739	64,642,000	1,017,749,506	1,031,122,785