

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	22,440,000	0	22,440,000
基本財産受取利息	0	0	0	22,440,000	0	22,440,000
〔特定資産運用益〕	29	38	28	2,243	35	2,373
特定資産受取利息	29	38	28	2,243	35	2,373
〔受取会費〕	0	0	0	9,255,000	0	9,255,000
賛助会員受取会費	0	0	0	9,255,000	0	9,255,000
〔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
〔受取寄付金〕	0	0	0	84,190	0	84,190
受取寄付金	0	0	0	84,190	0	84,190
〔雑収益〕	0	0	0	1,144	0	1,144
受取利息	0	0	0	1,144	0	1,144
経常収益計	29	38	3,000,028	31,782,577	35	34,782,707
(2) 経常費用						
〔事業費〕	8,951,524	7,657,249	7,449,313	0	0	24,058,086
役員報酬	1,520,400	2,606,400	760,200	0	0	4,887,000
給料	2,855,790	2,480,310	2,025,660	0	0	7,361,760
退職給付費用	124,591	119,701	41,393	0	0	285,685
法定福利生通費	705,018	837,508	441,844	0	0	1,984,370
福利厚生通費	16,826	22,511	15,630	0	0	54,967
旅費	224,147	484,863	157,472	0	0	866,482
広通信運搬費	1,732,500	0	0	0	0	1,732,500
減価償却費	59,119	246,474	16,170	0	0	321,763
消耗品費	295,598	310,667	482,627	0	0	1,088,892
印刷製本費	368,654	295,605	1,268,631	0	0	1,932,890
燃料借入金料	844,758	0	1,684,750	0	0	2,529,508
賃借料	0	0	61,334	0	0	61,334
支払負担金	0	5,670	0	0	0	5,670
報償用金料	145,000	195,000	0	0	0	195,000
使見舞金支給料	18,375	20,000	170,000	0	0	335,000
食料費	0	12,540	323,602	0	0	354,517
食料費	40,748	20,000	0	0	0	20,000
〔管理費〕	0	0	0	0	8,122,682	8,122,682
役員報酬	0	0	0	0	543,000	543,000
給料	0	0	0	0	3,191,715	3,191,715
臨時雇賃金	0	0	0	0	62,400	62,400
退職給付費用	0	0	0	0	57,755	57,755
法定福利生通費	0	0	0	0	603,378	603,378
福利厚生通費	0	0	0	0	19,819	19,819
旅費	0	0	0	0	310,940	310,940
広通信運搬費	0	0	0	0	51,849	51,849
減価償却費	0	0	0	0	362,521	362,521
消耗什器備品	0	0	0	0	118,315	118,315
消耗什器備品	0	0	0	0	217,199	217,199
修繕費	0	0	0	0	60,700	60,700
印刷製本費	0	0	0	0	431,328	431,328
光熱水本料理	0	0	0	0	166,340	166,340
車両借料	0	0	0	0	240,000	240,000
賃借料	0	0	0	0	246,960	246,960
保証料	0	0	0	0	86,350	86,350
諸謝金	0	0	0	0	735,000	735,000
租税公課	0	0	0	0	46,250	46,250
支払負担金	0	0	0	0	110,000	110,000
使食料	0	0	0	0	27,384	27,384
食料費	0	0	0	0	23,870	23,870
雑費	0	0	0	0	409,609	409,609
経常費用計	8,951,524	7,657,249	7,449,313	0	8,122,682	32,180,768
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,951,495	-7,657,211	-4,449,285	31,782,577	-8,122,647	2,601,939
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-8,951,495	-7,657,211	-4,449,285	31,782,577	-8,122,647	2,601,939
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
〔過年度基本財産受取利息〕	0	0	0	3,990,740	0	3,990,740
〔過年度振替修正額〕	0	0	0	0	17,324,510	17,324,510
経常外収益計	0	0	0	3,990,740	17,324,510	21,315,250
(2) 経常外費用						
〔固定資産除却損〕	0	0	0	0	1	1
什器備品除却損	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	3,990,740	17,324,509	21,315,249
当期一般正味財産増減額	-8,951,495	-7,657,211	-4,449,285	35,773,317	9,201,862	23,917,188
一般正味財産期首残高	-23,658,297	-15,800,685	-11,809,739	64,642,000	-805,004	12,568,275
一般正味財産期末残高	-32,609,792	-23,457,896	-16,259,024	100,415,317	8,396,858	36,485,463
指定正味財産増減の部						
〔基本財産運用益〕	0	0	0	26,430,740	0	26,430,740
基本財産受取利息	0	0	0	22,440,000	0	22,440,000
過年度基本財産受取利息	0	0	0	3,990,740	0	3,990,740
〔一般正味財産への振替額〕	0	0	0	0	-43,755,250	-43,755,250
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	-17,324,510	-17,324,510
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	1,001,230,000	1,001,230,000
正味財産期末残高	-32,609,792	-23,457,896	-16,259,024	100,415,317	1,009,626,858	1,037,715,463