

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

全会計

(単位:円)

科 目	当年度	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			
受取入会金	35,000	28,000	7,000
受取入会金	35,000	28,000	7,000
受取会費	6,360,000	5,864,583	495,417
正会員受取会費	5,400,000	5,104,583	295,417
賛助会員受取会費	960,000	760,000	200,000
事業収益	4,158,150	3,876,690	281,460
研修事業収益	3,289,800	3,024,190	265,610
広告料収益	20,000	10,000	10,000
賛助会員出展料収入	230,000	175,000	55,000
図書販売収入	618,350	667,500	-49,150
受取補助金等	3,455,139	5,832,230	-2,377,091
受託収益	1,471,137	2,633,170	-1,162,033
災害支援収益	70,000	100,000	-30,000
受取助成金	1,914,002	3,099,060	-1,185,058
雑収益	92,012	81,864	10,148
会費集束手数料収入等	92,012	81,864	10,148
経常収益計	14,100,301	15,683,367	-1,583,066
(2) 経常費用			
事業費	12,121,445	13,365,896	-1,244,451
給料手当	1,737,192	1,462,850	274,342
臨時雇賃金	1,228,470	1,277,332	-48,862
旅費交通費	987,092	1,333,521	-346,429
会議費	87,921	96,020	-8,099
通信運搬費	830,209	922,049	-91,840
消耗品費	1,101,594	770,637	330,957
印刷製本費	1,328,059	1,656,529	-328,470
賃借料	2,240,815	1,885,500	355,315
諸謝金	1,542,285	2,848,801	-1,306,516
食糧費	557,501	535,479	22,022
負担金	0	18,000	-18,000
光熱水料費	160,723	134,933	25,790
リース費	277,488	252,945	24,543
備品購入費	0	0	0
公租公課	0	0	0
委託費	0	0	0
支払保険	11,050	10,810	240
雑費	46,880	140,490	-93,610
支払助成金	0	20,000	-20,000
管理費	2,848,136	2,600,970	247,166
役員報酬	212,300	165,000	47,300
給料手当	434,297	365,713	68,584
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	87,237	75,600	11,637
旅費交通費	460,288	257,430	202,858
会議費	99,814	177,422	-77,608
通信運搬費	191,460	62,697	128,763
消耗品費	43,812	9,945	33,867
印刷製本費	159,408	141,900	17,508
賃借料	188,320	142,800	45,520
諸謝金	0	0	0
食糧費	0	0	0
負担金	0	16,000	-16,000
光熱水料費	40,181	33,733	6,448
リース費	166,320	152,460	13,860
備品購入費	0	0	0
公租公課	72,000	0	72,000
支払保険	34,000	54,050	-20,050
委託費	200,000	0	200,000
雑費	442,865	946,220	-503,355
経常費用計	14,969,581	15,966,866	-997,285
評価損益等調整前当期経常増減額	-869,280	-283,499	-585,781
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-869,280	-283,499	-585,781
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	0	3,439,583	-3,439,583
前期会費修正	0	3,439,583	-3,439,583
経常外費用計	0	3,439,583	-3,439,583
当期経常外増減額	0	-3,439,583	3,439,583
当期一般正味財産増減額	-869,280	-3,723,082	2,853,802
一般正味財産期首残高	8,340,031	12,063,113	-3,723,082
一般正味財産期末残高	7,470,751	8,340,031	-869,280
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	7,470,751	8,340,031	-869,280

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業					収益事業等会計				法人会計	合 計	
	公1	公2	公3	公4	公全体共通	小 計	収益事業	共益その他事業	共通			小 計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取入会金	0	0	0	0	17,500	17,500	0	0	0	0	17,500	35,000
受取入会金	0	0	0	0	17,500	17,500	0	0	0	0	17,500	35,000
受取会費	0	0	0	0	3,660,000	3,660,000	0	0	0	0	2,700,000	6,360,000
正会員受取会費	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	5,400,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	960,000	960,000	0	0	0	0	0	960,000
事業収益	550,500	3,511,400	96,250	0	0	4,158,150	0	0	0	0	0	4,158,150
研修事業収益	8,400	3,281,400	0	0	0	3,289,800	0	0	0	0	0	3,289,800
広告料収益	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
賛助会員出展料収入	0	230,000	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0	230,000
図書販売収入	522,100	0	96,250	0	0	618,350	0	0	0	0	0	618,350
受取補助金等	840,000	1,074,002	279,185	70,000	0	2,263,187	0	1,191,952	0	1,191,952	0	3,455,139
受託収益	0	0	279,185	0	0	279,185	0	1,191,952	0	1,191,952	0	1,471,137
災害支援収益	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000
受取助成金	840,000	1,074,002	0	0	0	1,914,002	0	0	0	0	0	1,914,002
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,012	92,012
会費集束手数料収入等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,012	92,012
経常収益計	1,390,500	4,585,402	375,435	70,000	3,677,500	10,098,837	0	1,191,952	0	1,191,952	2,809,512	14,100,301
(2) 経常費用												
事業費	3,483,063	5,570,595	797,662	761,131	0	10,612,451	0	1,524,828	0	1,524,828	0	12,137,279
給料手当	434,299	781,736	130,290	195,434	0	1,541,759	0	195,433	0	195,433	0	1,737,192
臨時雇賃金	0	552,780	0	142,000	0	694,780	0	533,690	0	533,690	0	1,228,470
旅費交通費	314,976	470,716	140,124	15,436	0	941,252	0	45,840	0	45,840	0	987,092
会議費	81,961	2,720	3,240	0	0	87,921	0	0	0	0	0	87,921
通信運搬費	191,576	376,800	18,771	31,425	0	618,572	0	211,637	0	211,637	0	830,209
消耗品費	617,710	266,593	8,546	14,571	0	907,420	0	194,174	0	194,174	0	1,101,594
印刷製本費	928,374	216,161	81,000	32,400	0	1,257,935	0	70,124	0	70,124	0	1,328,059
賃借料	590,730	1,435,915	62,990	64,800	0	2,154,435	0	86,380	0	86,380	0	2,240,815
諸謝金	110,000	1,031,685	290,600	40,000	0	1,472,285	0	70,000	0	70,000	0	1,542,285
食糧費	45,888	244,332	21,775	170,986	0	482,981	0	74,520	0	74,520	0	557,501
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	40,181	72,325	12,054	18,081	0	142,641	0	18,082	0	18,082	0	160,723
リース費	111,168	99,792	16,632	24,948	0	252,540	0	24,948	0	24,948	0	277,488
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払保険	0	0	0	11,050	0	11,050	0	0	0	0	0	11,050
雑費	16,200	19,040	11,640	0	0	46,880	0	0	0	0	0	46,880
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,832,302	2,832,302
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,300	212,300
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,297	434,297
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,237	87,237
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,288	460,288
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,814	99,814
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,460	191,460
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,812	43,812
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,408	159,408
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,320	188,320
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,181	40,181
リース費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,320	166,320
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
支払保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	34,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,865	442,865
経常費用計	3,483,063	5,570,595	797,662	761,131	0	10,612,451	0	1,524,828	0	1,524,828	2,832,302	14,969,581
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,092,563	-985,193	-422,227	-691,131	3,677,500	-513,614	0	-332,876	0	-332,876	-22,790	-869,280
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,092,563	-985,193	-422,227	-691,131	3,677,500	-513,614	0	-332,876	0	-332,876	-22,790	-869,280
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,092,563	-985,193	-422,227	-691,131	3,677,500	-513,614	0	-332,876	0	-332,876	-22,790	-869,280
一般正味財産期首残高	-1,412,439	-1,108,547	-158,339	2,804,261	3,326,292	3,451,228	0	-289,463	0	-289,463	5,178,266	8,340,031
一般正味財産期末残高	-3,505,002	-2,093,740	-580,566	2,113,130	7,003,792	2,937,614	0	-622,339	0	-622,339	5,155,476	7,470,751
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部												
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	-3,505,002	-2,093,740	-580,566	2,113,130	7,003,792	2,937,614	0	-622,339	0	-622,339	5,155,476	7,470,751