

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,500	1,504	△ 4
受取入会金			
受取入会金	20,000	40,000	△ 20,000
受取会費			
特別賛助会員会費	5,000,000	5,000,000	0
賛助会員会費	5,874,000	6,964,000	△ 1,090,000
受取会費計	10,874,000	11,964,000	△ 1,090,000
事業収益			
受託事業収益	3,000,000	90,258	2,909,742
啓発事業収益	48,000	31,000	17,000
業務支援事業収益	0	480,000	△ 480,000
事業収益計	3,048,000	601,258	2,446,742
雑収益			
受取利息	2,236	2,646	△ 410
雑収益	1,090,260	789,318	300,942
雑収益計	1,092,496	791,964	300,532
経常収益計	15,035,996	13,398,726	1,637,270
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,388,888		
旅費交通費	1,549,238		
通信運搬費	208,465		
消耗品費	653,859		
印刷製本費	969,700		
地代家賃	1,926,120		
水道光熱費	206,895		
賃借料	409,322		
保険料	9,950		
諸謝金	874,273		
会場費	134,740		
委託費	2,830,000		
会議費	1,837,649		
資料購入費	212,202		
支払手数料	15,497		
交際費	58,099		
雑費	42,248		
事業費計	13,327,145	5,411,261	7,915,884
管理費			
役員報酬	756,614	0	756,614
給料手当	0	1,200,000	△ 1,200,000
福利厚生費	0	18,368	△ 18,368
会議費	374,996	2,510,304	△ 2,135,308
交際費	24,900	52,193	△ 27,293
旅費交通費	203,550	512,726	△ 309,176
通信運搬費	99,803	199,848	△ 100,045
消耗品費	128,169	573,072	△ 444,903
印刷製本費	0	673	△ 673
地代家賃	825,480	3,151,600	△ 2,326,120
水道光熱費	88,669	274,898	△ 186,229
賃借料	175,423	556,500	△ 381,077
保険料	0	18,000	△ 18,000
諸謝金	44,444	49,999	△ 5,555
租税公課	9,600	2,100	7,500
諸会費	30,200	76,000	△ 45,800
顧問料	780,916	1,242,797	△ 461,881
支払手数料	5,039	198,065	△ 193,026
図書研修費	7,520	59,330	△ 51,810
雑費	29,347	130,195	△ 100,848
管理費計	3,584,670	10,826,668	△ 7,241,998
経常費用計	16,911,815	16,237,929	673,886
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,875,819	△ 2,839,203	963,384
当期経常増減額	△ 1,875,819	△ 2,839,203	963,384
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,875,819	△ 2,839,203	963,384
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,875,819	△ 2,909,203	1,033,384
一般正味財産期首残高	6,906,996	9,816,199	△ 2,909,203
一般正味財産期末残高	5,031,177	6,906,996	△ 1,875,819
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,500	0	1,500
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,500	0	1,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産期末残高	1,500,000	1,500,000	0
III 正味財産期末残高	6,531,177	8,406,996	△ 1,875,819

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					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,500	0	0	0	1,500
受取入金					
受取入金	20,000	0	0	0	20,000
受取会費					
特別賛助会員会費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
賛助会員会費	3,380,579	0	2,493,421	0	5,874,000
受取会費計	8,380,579	0	2,493,421	0	10,874,000
事業収益					
受託事業収益	3,000,000	0	0	0	3,000,000
啓発事業収益	48,000	0	0	0	48,000
事業収益計	3,048,000	0	0	0	3,048,000
雑収益					
受取利息	1,247	0	989	0	2,236
雑収益	0	0	1,090,260	0	1,090,260
雑収益計	1,247	0	1,091,249	0	1,092,496
経常収益計	11,451,326	0	3,584,670	0	15,035,996
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	1,388,888	0	0	0	1,388,888
旅費交通費	1,549,238	0	0	0	1,549,238
通信運搬費	208,465	0	0	0	208,465
消耗品費	653,859	0	0	0	653,859
印刷製本費	969,700	0	0	0	969,700
地代家賃	1,926,120	0	0	0	1,926,120
水道光熱費	206,895	0	0	0	206,895
賃借料	409,322	0	0	0	409,322
保険料	9,950	0	0	0	9,950
諸謝金	874,273	0	0	0	874,273
会場費	134,740	0	0	0	134,740
委託費	2,830,000	0	0	0	2,830,000
会議費	1,837,649	0	0	0	1,837,649
資料購入費	212,202	0	0	0	212,202
支払手数料	15,497	0	0	0	15,497
交際費	58,099	0	0	0	58,099
雑費	42,248	0	0	0	42,248
事業費計	13,327,145	0	0	0	13,327,145
管理費					
役員報酬	0	0	756,614	0	756,614
会議費	0	0	374,996	0	374,996
交際費	0	0	24,900	0	24,900
旅費交通費	0	0	203,550	0	203,550
通信運搬費	0	0	99,803	0	99,803
消耗品費	0	0	128,169	0	128,169
地代家賃	0	0	825,480	0	825,480
水道光熱費	0	0	88,669	0	88,669
賃借料	0	0	175,423	0	175,423
諸謝金	0	0	44,444	0	44,444
租税公課	0	0	9,600	0	9,600
諸会費	0	0	30,200	0	30,200
顧問料	0	0	780,916	0	780,916
支払手数料	0	0	5,039	0	5,039
図書研修費	0	0	7,520	0	7,520
雑費	0	0	29,347	0	29,347
管理費計	0	0	3,584,670	0	3,584,670
経常費用計	13,327,145	0	3,584,670	0	16,911,815
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,875,819	0	0	0	△ 1,875,819
当期経常増減額	△ 1,875,819	0	0	0	△ 1,875,819
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,875,819	0	0	0	△ 1,875,819
当期一般正味財産増減額	△ 1,875,819	0	0	0	△ 1,875,819
一般正味財産期首残高	6,906,996	0	0	0	6,906,996
一般正味財産期末残高	5,031,177	0	0	0	5,031,177
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,500	0	0	0	1,500
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 1,500	0	0	0	△ 1,500
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	1,500,000	0	0	0	1,500,000
指定正味財産期末残高	1,500,000	0	0	0	1,500,000
III 正味財産期末残高	6,531,177	0	0	0	6,531,177