

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
	公共嘱託登記				
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			100,000		100,000
② 受取会費					
受取会費			9,661,000		9,661,000
③ 事業収益					
事業収益	174,403,337		6,000,000		180,403,337
④ 雑収益					
受取利息			4,993		4,993
雑収入			26,260		26,260
経常収益計	174,403,337	0	15,792,253	0	190,195,590
(2) 経常費用					
① 事業費					
業務処理費	165,642,472				165,642,472
役員報酬	751,500				751,500
給料手当	4,015,587				4,015,587
福利厚生費	207,339				207,339
旅費交通費	406,334				406,334
通信運搬費	229,544				229,544
減価償却費	130,315				130,315
消耗什器備品費	627,955				627,955
消耗品費	5,150				5,150
修繕費	113,400				113,400
印刷製本費	31,487				31,487
光熱水料費	305,716				305,716
賃借料	47,562				47,562
保険料	126,228				126,228
租税公課	532,900				532,900
支払負担金	40,000				40,000
研修費	216,701				216,701
会議費	93,700				93,700
図書費	22,930				22,930
地代家賃	1,020,000				1,020,000
雑費	132,642				132,642
② 管理費					
役員報酬			2,976,000		2,976,000
給料手当			4,834,427		4,834,427
退職給付費用			387,600		387,600
福利厚生費			833,921		833,921
旅費交通費			967,088		967,088
通信運搬費			461,676		461,676
減価償却費			171,970		171,970

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
	公共嘱託登記				
消耗什器備品費			112,738		112,738
消耗品費			75,894		75,894
修繕費			314,160		314,160
印刷製本費			183,350		183,350
光熱水料費			305,716		305,716
賃借料			47,562		47,562
保険料			5,950		5,950
諸謝金			1,042,200		1,042,200
租税公課			121,000		121,000
支払負担金			756,500		756,500
研修費			72,162		72,162
会議費			523,857		523,857
総会費			501,590		501,590
図書費			0		0
接待交際費			18,898		18,898
地代家賃			1,020,000		1,020,000
雑費			71,606		71,606
経常費用計	174,699,462	0	15,805,865	0	190,505,327
当期経常増減額	△ 296,125	0	△ 13,612	0	△ 309,737
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					
① 固定資産除却損					
什器備品除却損			43,813		43,813
経常外費用計	0	0	43,813	0	43,813
当期経常外増減額	0	0	△ 43,813	0	△ 43,813
当期一般正味財産増減額	△ 296,125	0	△ 57,425	0	△ 353,550
一般正味財産期首残高					63,412,082
一般正味財産期末残高					63,058,532
Ⅱ 正味財産期末残高					63,058,532