

正味財産増減計算書

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	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			
① 受取入会金			
受取入会金	100,000	600,000	△ 500,000
② 受取会費			
受取会費	9,661,000	9,915,000	△ 254,000
③ 事業収益			
事業収益	180,403,337	156,877,513	23,525,824
④ 雑収益			
受取利息	4,993	7,036	△ 2,043
雑収入	26,260	42,931	△ 16,671
経常収益計	190,195,590	167,442,480	22,753,110
(2) 経常費用			
① 事業費			
業務処理費	165,642,472	147,978,029	17,664,443
役員報酬	751,500	963,000	△ 211,500
給料手当	4,015,587	4,579,500	△ 563,913
福利厚生費	207,339	180,882	26,457
旅費交通費	406,334	565,020	△ 158,686
通信運搬費	229,544	4,000	225,544
減価償却費	130,315	160,275	△ 29,960
消耗什器備品費	627,955	0	627,955
消耗品費	5,150	5,120	30
修繕費	113,400	179,550	△ 66,150
印刷製本費	31,487	19,585	11,902
光熱水料費	305,716	305,785	△ 69
賃借料	47,562	0	47,562
保険料	126,228	128,441	△ 2,213
租税公課	532,900	465,500	67,400
支払負担金	40,000	0	40,000
研修費	216,701	536,215	△ 319,514
会議費	93,700	159,100	△ 65,400
図書費	22,930	35,790	△ 12,860
地代家賃	1,020,000	1,020,000	0
雑費	132,642	58,662	73,980
② 管理費			
役員報酬	2,976,000	3,546,000	△ 570,000
給料手当	4,834,427	7,513,725	△ 2,679,298
退職給付費用	387,600	1,456,650	△ 1,069,050
福利厚生費	833,921	1,119,965	△ 286,044
旅費交通費	967,088	1,181,510	△ 214,422
通信運搬費	461,676	844,023	△ 382,347
減価償却費	171,970	343,206	△ 171,236
消耗什器備品費	112,738	49,980	62,758
消耗品費	75,894	118,890	△ 42,996

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	314,160	265,650	48,510
印刷製本費	183,350	13,566	169,784
光熱水料費	305,716	305,786	△ 70
賃借料	47,562	95,124	△ 47,562
保険料	5,950	0	5,950
諸謝金	1,042,200	1,019,000	23,200
租税公課	121,000	121,000	0
支払負担金	756,500	817,250	△ 60,750
研修費	72,162	87,500	△ 15,338
会議費	523,857	624,716	△ 100,859
総会費	501,590	490,590	11,000
図書費	0	4,540	△ 4,540
接待交際費	18,898	59,801	△ 40,903
地代家賃	1,020,000	1,020,000	0
雑費	71,606	56,095	15,511
経常費用計	190,505,327	178,499,021	12,006,306
当期経常増減額	△ 309,737	△ 11,056,541	10,746,804
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			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	43,813	0	43,813
経常外費用計	43,813	0	43,813
当期経常外増減額	△ 43,813	0	△ 43,813
当期一般正味財産増減額	△ 353,550	△ 11,056,541	10,702,991
一般正味財産期首残高	63,412,082	74,468,623	△ 11,056,541
一般正味財産期末残高	63,058,532	63,412,082	△ 353,550
Ⅱ 正味財産期末残高	63,058,532	63,412,082	△ 353,550