

正味財産増減計算書内訳表

平成26年7月1日から平成27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			200,000		200,000
② 受取会費					
受取会費			9,301,000		9,301,000
③ 事業収益					
事業収益	176,123,362		6,000,000		182,123,362
④ 雑収益					
受取利息			5,032		5,032
雑収入			185,750		185,750
経常収益計	176,123,362	0	15,691,782	0	191,815,144
(2) 経常費用					
① 事業費					
業務処理費	167,760,507				167,760,507
役員報酬	1,963,000				1,963,000
社員報酬	1,130,166				1,130,166
給料手当	1,335,524				1,335,524
福利厚生費	222,487				222,487
旅費交通費	96,640				96,640
通信運搬費	155,141				155,141
減価償却費	216,715				216,715
消耗品費	1,504				1,504
修繕費	279,396				279,396
印刷製本費	66,670				66,670
光熱水料費	204,412				204,412
賃借料	33,765				33,765
保険料	132,414				132,414
租税公課	1,163,950				1,163,950
支払負担金	40,000				40,000
研修費	389,011				389,011
会議費	109,653				109,653
図書費	15,436				15,436
地代家賃	680,000				680,000
雑費	138,320				138,320
② 管理費					
役員報酬			3,207,000		3,207,000
給料手当			6,807,243		6,807,243
退職給付費用			406,056		406,056
福利厚生費			1,214,004		1,214,004
旅費交通費			1,052,370		1,052,370
通信運搬費			525,579		525,579
減価償却費			101,191		101,191

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				
消耗品費			183,953		183,953
修繕費			644,436		644,436
印刷製本費			241,513		241,513
光熱水料費			408,824		408,824
賃借料			67,530		67,530
保険料			115,630		115,630
諸謝金			600,300		600,300
租税公課			121,000		121,000
支払負担金			741,700		741,700
研修費			51,600		51,600
会議費			153,939		153,939
総会費			540,622		540,622
図書費			4,514		4,514
接待交際費			54,061		54,061
地代家賃			1,360,000		1,360,000
雑費			109,336		109,336
経常費用計	176,134,711	0	18,712,401	0	194,847,112
当期経常増減額	△ 11,349	0	△ 3,020,619	0	△ 3,031,968
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
当期一般正味財産増減額	△ 11,349	0	△ 3,020,619	0	△ 3,031,968
一般正味財産期首残高					63,058,532
一般正味財産期末残高					60,026,564
Ⅱ 正味財産期末残高					60,026,564