

正味財産増減計算書

平成24年7月1日から平成25年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	252	147	105	退職給付引当資産(定期預金)の利息
受取入会金				
受取入会金	80,000	20,000	60,000	10,000円×8名
受取会費				
普通会費	4,828,000	3,332,000	1,496,000	2,000円×延2,414名
特別会費	7,613,102	5,415,984	2,197,118	
事業収益				
事業収益	25,377,657	18,053,758	7,323,899	
受取寄付金				
受取寄付金	10,000	0	10,000	寄付金、祝儀等
雑収益				
受取利息	0	0	0	運転資金として保有している預金の利息
雑収益	43,313	0	43,313	
経常収益計	37,952,324	26,821,889	11,130,435	
(2) 経常費用				
事業費				
委託費	25,377,657	18,053,758	7,323,899	社員に対する委託報酬
諸謝金	918,900	917,500	1,400	支部長・副支部長に対する事務委託手数料
事業費雑費	294,496	72,175	222,321	委託費振込手数料、開発費等
事業費計	26,591,053	19,043,433	7,547,620	
管理費				
役員報酬	940,000	940,000	0	理事及び監事の報酬
給料手当	4,480,839	3,312,111	1,168,728	職員の給料手当・賞与・交通費
退職給付費用	183,000	181,000	2,000	職員の退職給付引当資産に充当
福利厚生費	570,737	425,860	144,877	法定福利費、厚生費、慶弔費
会議費	621,937	589,310	32,627	総会費、各種会議の旅費日当、会議雑費
旅費交通費	4,330	1,800	2,530	会議以外の旅費日当
通信運搬費	244,430	175,893	68,537	電話代、切手代、宅配送料等
消耗品費	270,420	205,293	65,127	事務用品、消耗什器備品、コピーカウント料等
修繕費	52,815	32,000	20,815	コンピューター保守料
印刷製本費	13,125	289,275	△ 276,150	封筒印刷費等
光熱水料費	82,954	62,502	20,452	電力料金

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	707,385	471,765	235,620	事務所賃借料、事務機器リース料
保険料	26,910	27,950	△ 1,040	業務賠償責任保険料
租税公課	372,500	151,740	220,760	消費税、市県民税、印紙代
支払負担金	343,164	454,605	△ 111,441	全司協会費
管理費雑費	195,285	183,105	12,180	税理士顧問料、管理費振込手数料等
管理費計	9,109,831	7,504,209	1,605,622	
経常費用計	35,700,884	26,547,642	9,153,242	
当期経常増減額	2,251,440	274,247	1,977,193	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,251,440	274,247	1,977,193	
一般正味財産期首残高	4,205,827	3,931,580	274,247	
一般正味財産期末残高	6,457,267	4,205,827	2,251,440	
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 正味財産期末残高	6,457,267	4,205,827	2,251,440	

正味財産増減計算書内訳表

平成24年7月1日から平成25年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息		252	252
受取入会金			
受取入会金		80,000	80,000
受取会費			
普通会費		4,828,000	4,828,000
特別会費		7,613,102	7,613,102
事業収益			
事業収益	25,377,657		25,377,657
受取寄付金			
受取寄付金	10,000		10,000
雑収益			
受取利息		0	0
雑収益		43,313	43,313
経常収益計	25,387,657	12,564,667	37,952,324
(2) 経常費用			
事業費			
委託費	25,377,657		25,377,657
諸謝金	918,900		918,900
事業費雑費	294,496		294,496
事業費計	26,591,053	0	26,591,053
管理費			
役員報酬		940,000	940,000
給料手当		4,480,839	4,480,839
退職給付費用		183,000	183,000
福利厚生費		570,737	570,737
会議費		621,937	621,937
旅費交通費		4,330	4,330

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費		244,430	244,430
消耗品費		270,420	270,420
修繕費		52,815	52,815
印刷製本費		13,125	13,125
光熱水料費		82,954	82,954
賃借料		707,385	707,385
保険料		26,910	26,910
租税公課		372,500	372,500
支払負担金		343,164	343,164
管理費雑費		195,285	195,285
管理費計	0	9,109,831	9,109,831
経常費用計	26,591,053	9,109,831	35,700,884
当期経常増減額	△ 1,203,396	3,454,836	2,251,440
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 989,675	989,675	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,193,071	4,444,511	2,251,440
一般正味財産期首残高	0	4,205,827	4,205,827
一般正味財産期末残高	△ 2,193,071	8,650,338	6,457,267
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 正味財産期末残高	△ 2,193,071	8,650,338	6,457,267