

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	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	297	252	45	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	80,000	0	10,000円×8名
受取会費				
普通会費	4,780,000	4,828,000	△ 48,000	2,000円×延2,390名
特別会費	7,130,404	7,613,102	△ 482,698	
事業収益				
事業収益	23,768,541	25,377,657	△ 1,609,116	
受取寄付金				
受取寄付金	10,000	10,000	0	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	0	43,313	△ 43,313	
経常収益計	35,769,242	37,952,324	△ 2,183,082	
(2) 経常費用				
事業費				
委託費	23,768,541	25,377,657	△ 1,609,116	社員に対する委託報酬
諸謝金	941,500	918,900	22,600	支部長・副支部長に対する事務委託手数料
事業費雑費	70,406	294,496	△ 224,090	委託費振込手数料、開発費等
事業費計	24,780,447	26,591,053	△ 1,810,606	
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	4,467,361	4,480,839	△ 13,478	職員の給料・賞与・交通費
退職給付費用	185,000	183,000	2,000	職員の退職給付引当資産に充当
福利厚生費	590,857	570,737	20,120	法定福利費、厚生費、慶弔費
会議費	865,001	621,937	243,064	総会費、各種会議の旅費日当、会議雑費
旅費交通費	5,050	4,330	720	会議以外の旅費日当
通信運搬費	259,271	244,430	14,841	電話代、切手代、宅配送料等
消耗品費	387,585	270,420	117,165	事務用品、消耗什器備品、コピーカウント料等
修繕費	98,113	52,815	45,298	コンピューター保守料等
印刷製本費	144,742	13,125	131,617	封筒印刷費等
光熱水料費	96,198	82,954	13,244	電力料金

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	713,430	707,385	6,045	事務所賃借料、事務機器リース料
保険料	25,740	26,910	△ 1,170	業務賠償責任保険料
租税公課	537,020	372,500	164,520	消費税、印紙代
支払負担金	311,444	343,164	△ 31,720	全司協会費
管理費雑費	224,764	195,285	29,479	税理士顧問料、管理費振込手数料等
管理費計	9,851,576	9,109,831	741,745	
経常費用計	34,632,023	35,700,884	△ 1,068,861	
当期経常増減額	1,137,219	2,251,440	△ 1,114,221	
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	1,137,219	2,251,440	△ 1,114,221	
一般正味財産期首残高	6,457,267	4,205,827	2,251,440	
一般正味財産期末残高	7,594,486	6,457,267	1,137,219	
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	7,594,486	6,457,267	1,137,219	

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	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		297	297
受取入会金			
受取入会金		80,000	80,000
受取会費			
普通会費		4,780,000	4,780,000
特別会費		7,130,404	7,130,404
事業収益			
事業収益	23,768,541		23,768,541
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		0	0
経常収益計	23,778,541	11,990,701	35,769,242
(2) 経常費用			
事業費			
委託費	23,768,541		23,768,541
諸謝金	941,500		941,500
事業費雑費	70,406		70,406
事業費計	24,780,447	0	24,780,447
管理費			
役員報酬		940,000	940,000
給料手当		4,467,361	4,467,361
退職給付費用		185,000	185,000
福利厚生費		590,857	590,857
会議費		865,001	865,001
旅費交通費		5,050	5,050

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費		259,271	259,271
消耗品費		387,585	387,585
修繕費		98,113	98,113
印刷製本費		144,742	144,742
光熱水料費		96,198	96,198
賃借料		713,430	713,430
保険料		25,740	25,740
租税公課		537,020	537,020
支払負担金		311,444	311,444
管理費雑費		224,764	224,764
管理費計	0	9,851,576	9,851,576
経常費用計	24,780,447	9,851,576	34,632,023
当期経常増減額	△ 1,001,906	2,139,125	1,137,219
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	△ 1,001,906	2,139,125	1,137,219
一般正味財産期首残高	△ 2,193,071	8,650,338	6,457,267
一般正味財産期末残高	△ 3,194,977	10,789,463	7,594,486
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	△ 3,194,977	10,789,463	7,594,486