

正味財産増減計算書 内訳表

自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

区分 科目名	公1	公2			収1	他1	収益事業会計		
	公益会計 1 小計	公益会計 2 小計	公益会計 共 通	公益会計 1 2計	収益事業 計	他事業 小計	他事業会計 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									
入会金収入									
正会員収入			34,500	34,500				34,500	69,000
準会員収入			6,000	6,000					6,000
会費収入									
正会員収入			4,207,860	4,207,860				4,207,860	8,415,720
準会員収入			383,200	383,200					383,200
賛助会員収入			1,605,000	1,605,000					1,605,000
受託事業収入	9,049,336	358,472		9,407,808					9,407,808
収益事業収入									
書籍販売収入					52,839		52,839		52,839
広告収入					1,082,500		1,082,500		1,082,500
寄付金収入		200,000		200,000					200,000
雑収入									
受取利息						5,110	5,110	3,945	9,055
地域貢献受取利息		699		699					699
総会懇親会会費収入								182,000	182,000
その他雑収入								211,317	211,317
未払金支払不要収入								9,320	9,320
支部収入									
研修会収入						546,000	546,000		546,000
支部会費収入						376,500	376,500		376,500
支部ブロック会収入						275,000	275,000		275,000
経常収益 計	9,049,336	559,171	6,236,560	15,845,067	1,135,339	1,202,610	2,337,949	4,648,942	22,831,958
(2) 経常費用									
事業費									
本部会費納入金								96,000	96,000
給与手当	5,558,220	185,274		5,743,494	61,758	154,395	216,153	216,153	6,175,800
雑給与	207,000	10,000		217,000		228,000	228,000		445,000
支払負担金	160,363			160,363		70,000	70,000	130,000	360,363
法定福利費	1,086,702	36,223		1,122,925	12,074	30,186	42,260	42,262	1,207,447
福利厚生費	960,076	354,161		1,314,237	72,107	1,647,307	1,719,414	32,107	3,065,758
支払報酬費	955,548	16,530		972,078	5,510	13,775	19,285	19,285	1,010,648
外注費	134,460			134,460					134,460
旅費交通費	482,490	296,090		778,580	25,580	1,973,390	1,998,970	22,580	2,800,130
通信運搬費	1,157,842	34,105		1,191,947	57,570	171,320	228,890	33,683	1,454,520
渉外交際費	340,752	9,150		349,902	3,050	280,919	283,969	186,045	819,916
賃借料	1,354,958	223,174		1,578,132	90,727	285,977	376,704	181,454	2,136,290
保険料						5,040	5,040	13,220	18,260
諸謝金	102,800	100,233		203,033					203,033
消耗品費	638,069	61,092		699,161	22,123	143,925	166,048	44,247	909,456
租税公課	330,160	10,872		341,032	3,624	9,060	12,684	93,184	446,900
消耗什器備品費	229,060	44,717		273,777	3,459	3,459	6,918	6,917	287,612
印刷製本費	409,039	90,576		499,615	326,821	239,970	566,791	42,362	1,108,768
広告宣伝費	166,698	34,019		200,717	11,907	38,367	50,274	23,814	274,805
新聞図書費	329,636	12,508		342,144	32,740	94	32,834	188	375,166
貸倒損失								47,000	47,000

区分 科目名	公1	公2			収1	他1	収益事業会計		
	公益会計 1 小計	公益会計 2 小計	公益会計 共 通	公益会計 1 2計	収益事業 計	他事業 小計	他事業会計 計	法人会計	合 計
助成金支出						195,000	195,000		195,000
雑費	104,720	15,275		119,995	7,480	91,805	99,285	14,960	234,240
経常費用 計	14,708,593	1,533,999		16,242,592	736,530	5,581,989	6,318,519	1,245,461	23,806,572
経常費用比率				68.2%			26.5%	5.2%	100.0%
当期経常増減額	-5,659,257	-974,828	6,236,560	-397,525	398,809	-4,379,379	-3,980,570	3,403,481	-974,614
2経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益 計									
(2)経常外費用									
固定資産除却損									
経常外費用 計									
当期経常外増減額									
3他会計振替額									
他会計振替収入									
他会計振替支出									
他会計振替 計									
当期一般正味財産増減額	-5,659,257	-974,828	6,236,560	-397,525	398,809	-4,379,379	-3,980,570	3,403,481	-974,614
一般正味財産期首残高	-5,787,172	3,185,911	5,365,437	2,764,176	41,015	-1,182,403	-1,141,388	23,773,782	25,396,570
一般正味財産期末残高	-11,446,429	2,211,083	11,601,997	2,366,651	439,824	-5,561,782	-5,121,958	27,177,263	24,421,956
II 指定正味財産増減の部									
(1)指定正味財産増加									
指定正味財産増加計									
(2)指定正味財産減少									
指定正味財産減少計									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高	-11,446,429	2,211,083	11,601,997	2,366,651	439,824	-5,561,782	-5,121,958	27,177,263	24,421,956

財務諸表に対する注記

- 重要な会計方針 ……消費税等の会計処理……税込方式によっている。
- 会計方針の変更 ……当会計年度では変更はない。
- 基本財産及び特定資産の増減及びその残高 ……基本財産・特定資産の残高はない。
- 担保に供している資産 ……担保に供している資産はない。
- 保証債務等の偶発債務 ……保証債務等はない。
- 指定正味財産から一般正味財産への振替額 ……振替金額はない。
- 関連当事者との取引内容 ……関連当事者との取引は無い。
- 重要な後発事象 ……特にない。
- その他資産・負債及び正味財産状態の増減の状況を明らかにする事項 ……特にない。