

正味財産増減計算書

平成 26年 4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特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 859 | -859 |
| ②受取会費 | | | |
| 定額会費 | 318,000 | 1,282,000 | -964,000 |
| ③受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| ④事業収益 | | | |
| 事業収入 | 4,726,184 | 88,793,153 | -84,066,969 |
| ⑤雑収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 1,888 | -1,888 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 5,044,184 | 90,127,900 | -85,083,716 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 役員報酬 | 300,650 | 1,014,400 | -713,750 |
| 給料手当 | 430,976 | 1,904,040 | -1,473,064 |
| 退職給付費用 | 0 | 180,000 | -180,000 |
| 福利厚生費 | 74,995 | 280,119 | -205,124 |
| 旅費交通費 | 184,066 | 651,345 | -467,279 |
| 通信運搬費 | 41,773 | 132,986 | -91,213 |
| 賃借料 | 124,875 | 539,100 | -414,225 |
| 消耗品費 | 6,988 | 36,754 | -29,766 |
| 消耗什器備品費 | 24,156 | 0 | 24,156 |
| 水道光熱費 | 22,095 | 111,708 | -89,613 |
| 租税公課 | 22,600 | 390,400 | -367,800 |
| 会議費 | 30,070 | 132,604 | -102,534 |
| 研修費 | 0 | 14,200 | -14,200 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| 啓発宣伝費 | 0 | 41,850 | -41,850 |
| 業務処理費 | 4,019,560 | 78,427,822 | -74,408,262 |
| 支払報酬 | 72,500 | 421,000 | -348,500 |
| 印刷製本費 | 102,888 | 321,104 | -218,216 |
| 保険料 | 0 | 69,256 | -69,256 |
| 雑費 | 18,698 | 71,712 | -53,014 |
| 減価償却費 | 13,865 | 62,020 | -48,155 |
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 195,850 | 605,600 | -409,750 |
| 給料手当 | 345,404 | 1,272,660 | -927,256 |
| 退職給付費用 | 0 | 45,000 | -45,000 |
| 福利厚生費 | 60,131 | 84,411 | -24,280 |
| 旅費交通費 | 127,194 | 366,620 | -239,426 |
| 通信運搬費 | 33,493 | 89,027 | -55,534 |
| 賃借料 | 100,125 | 360,900 | -260,775 |
| 消耗品費 | 5,603 | 24,605 | -19,002 |
| 消耗什器備品費 | 19,368 | 0 | 19,368 |
| 租税公課 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 会議費 | 189,228 | 168,930 | 20,298 |
| 啓発費 | 0 | 64,100 | -64,100 |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 0 |
| 新聞図書費 | 0 | 600 | -600 |
| 水道光熱費 | 17,716 | 74,783 | -57,067 |
| 支払報酬 | 270,000 | 210,000 | 60,000 |
| 負担金 | 180,000 | 404,000 | -224,000 |
| 雑費 | 28,392 | 57,407 | -29,015 |
| 減価償却費 | 11,117 | 41,520 | -30,403 |
| 貸倒損失 | | | 0 |
| 経常費用計 | 7,075,426 | 88,672,583 | -81,597,157 |
| 当期経常増減額 | -2,031,242 | 1,455,317 | -3,486,559 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 当期経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 4 | | 4 |
| 当期経常外費用計 | 4 | 0 | 4 |
| 当期経常外増減額 | -4 | 0 | -4 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -2,031,246 | 1,455,317 | -3,486,563 |
| 一般正味財産期首残高 | 13,403,972 | 11,948,655 | 1,455,317 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,372,726 | 13,403,972 | -2,031,246 |
| 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 | 11,372,726 | 13,403,972 | -2,031,246 |