

正味財産増減計算書内訳表

平成23年7月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1、経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益			305,919	305,919	203,946		509,865
② 受取会費			1,749,000	1,749,000	1,431,000		3,180,000
③ 事業収益	2,638,500	300,000		2,938,500			2,938,500
④ 補助金	0			0			0
⑤ 寄付金等	185,000	60,000	0	245,000			245,000
⑥ 雑収益			0	0	473		473
経常収益計	2,823,500	360,000	2,054,919	5,238,419	1,635,419	0	6,873,838
(2) 経常費用							
① 事業費							
講師謝礼	1,194,996	32,944		1,227,940			1,227,940
助手等人件費	284,800	25,000		309,800			309,800
資材材料費	2,258,582	409,767		2,668,349			2,668,349
賃借料	331,500	100,000		431,500			431,500
旅費交通費	235,120	0		235,120			235,120
通信運搬費	260,840	0	1,995	262,835			262,835
印刷製本費	125,895	18,060		143,955			143,955
光熱水道費	120,000	80,000		200,000			200,000
保険料	31,010	0		31,010			31,010
雑費	4,415	840	3,900	9,155			9,155
その他事業費	524,899	0		524,899			524,899
事業費計	5,372,057	666,611	5,895	6,044,563	0	0	6,044,563
② 管理費							
給与手当					0		0
福利厚生費					0		0
会議費					10,000		10,000
旅費交通費					83,965		83,965
消耗品費					183,715		183,715
通信運搬費					103,233		103,233
印刷製本費					3,150		3,150
光熱水道費					100,000		100,000
賃借料					200,000		200,000
事務委託費					252,000		252,000
交際費					55,695		55,695
保険料					0		0
諸謝金					0		0
租税公課					700		700
支払手数料					7,785		7,785
雑費					227,185		227,185
② 管理費計	0	0	0	0	1,227,428		1,227,428
経常費用計	5,372,057	666,611	5,895	6,044,563	1,227,428	0	7,271,991
当期経常増減額	-2,548,557	-306,611	2,049,024	-806,144	407,991	0	-398,153
2、経常外増減の部				0			0
経常外収益				0			0
経常外収益計				0			0
経常外費用				0			0
経常外費用計				0			0
当期経常外増減額				0			0
他会計振替額						0	0
当期一般正味財産増減額	-2,548,557	-306,611	2,049,024	-806,144	407,991	0	-398,153
一般正味財産期首残高	7,547,034			7,547,034	62,851,468	0	70,398,502
一般正味財産期末残高	4,998,477	-306,611	2,049,024	6,740,890	63,259,459	0	70,000,349
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
III 正味財産期末残高	4,998,477	-306,611	2,049,024	6,740,890	63,259,459	0	70,000,349