

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	1,000	27	973
特定資産受取利息	1,000	27	973
受取入会金	0	0	0
受取会費	8,190,000	8,253,000	-63,000
正会員受取会費	8,190,000	8,253,000	-63,000
事業収益	2,200,000	2,829,300	-629,300
研修会収入	2,000,000	2,563,000	-563,000
広告料収入	200,000	266,300	-66,300
受取補助金等	300,000	428,260	-128,260
受取補助金	300,000	428,260	-128,260
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	41,000	163,371	-122,371
受取利息	1,000	621	379
雑収益	40,000	162,750	-122,750
経常収益計	10,732,000	11,673,958	-941,958
(2) 経常費用			
事業費	10,208,000	8,598,078	1,609,922
雑給与	560,000	522,270	37,730
家賃	252,000	252,000	0
旅費交通費	1,444,000	1,477,951	-33,951
通信運搬費	1,553,000	1,185,682	367,318
消耗品費	629,000	190,334	438,666
印刷製本費	2,435,000	2,073,414	361,586
光熱水料費	42,000	29,733	12,267
賃借料	790,000	1,061,242	-271,242
保険料	49,000	33,579	15,421
諸謝金	560,000	545,500	14,500
支払助成金	100,000	30,000	70,000
会議費	318,000	116,304	201,696
諸会費	470,000	440,600	29,400
災害対策費	300,000	300,000	0
雑費	706,000	339,469	366,531
共益費	724,000	801,690	-77,690
雑給与	80,000	74,610	5,390
福利厚生費	500,000	485,581	14,419
通信運搬費	64,000	169,383	-105,383
消耗品費	31,000	27,071	3,929
光熱水料費	6,000	4,248	1,752
保険料	7,000	4,797	2,203
家賃	36,000	36,000	0
管理費	2,238,000	2,067,207	170,793
雑給与	160,000	223,830	-63,830
会議費	70,000	77,152	-7,152
旅費交通費	210,000	341,100	-131,100
通信運搬費	128,000	338,767	-210,767
消耗品費	62,000	54,141	7,859
印刷製本費	550,000	258,945	291,055
光熱水料費	12,000	8,495	3,505
賃借料	250,000	50,400	199,600
保険料	14,000	9,594	4,406

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	業務委託費	600,000	504,000	96,000
	租税公課	0	8,700	-8,700
	支払寄付金	0	20,000	-20,000
	家賃	72,000	72,000	0
	手数料	0	28,143	-28,143
	雑費	110,000	71,940	38,060
	経常費用計	13,170,000	11,466,975	1,703,025
	評価損益調整前経常増減額	-2,438,000	206,983	-2,644,983
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	-2,438,000	206,983	-2,644,983
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用			
	固定資産売却損	0	0	0
	固定資産減損損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	-2,438,000	206,983	-2,644,983
	一般正味財産増減額	-2,438,000	206,983	-2,644,983
	一般正味財産期首残高	0	4,650,872	-4,650,872
	一般正味財産期末残高	-2,438,000	4,857,855	-7,295,855
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	特定資産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	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	基金増減の部			
IV	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	-2,438,000	4,857,855	-7,295,855