

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	普及啓発	小 計	相互コミュニケーション	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							
特定資産運用益	0	0	0	0	1,025	0	1,025
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,025	0	1,025
受取入会金	13,800	13,800	1,200	1,200	5,000	0	20,000
受取入金	13,800	13,800	1,200	1,200	5,000	0	20,000
受取会費	6,037,500	6,037,500	525,000	525,000	2,187,500	0	8,750,000
法人会員会費	5,244,000	5,244,000	456,000	456,000	1,900,000	0	7,600,000
個人会員会費	276,000	276,000	24,000	24,000	100,000	0	400,000
団体会員会費	517,500	517,500	45,000	45,000	187,500	0	750,000
事業収益	2,901,000	2,901,000	731,000	731,000	0	0	3,632,000
受取広告料	465,000	465,000	0	0	0	0	465,000
行事参加料収入	0	0	731,000	731,000	0	0	731,000
受取デザイン審査収入	2,436,000	2,436,000	0	0	0	0	2,436,000
雑収益	0	0	0	0	76,359	0	76,359
受取利息	0	0	0	0	1,046	0	1,046
雑収益	0	0	0	0	75,313	0	75,313
経常収益計	8,952,300	8,952,300	1,257,200	1,257,200	2,269,884	0	12,479,384
(2) 経常費用							
事業費	8,321,799	8,321,799	1,243,168	1,243,168	0	0	9,564,967
役員報酬	1,683,000	1,683,000	99,000	99,000	0	0	1,782,000
給料手当	1,260,000	1,260,000	84,000	84,000	0	0	1,344,000
賞与	315,000	315,000	21,000	21,000	0	0	336,000
福利厚生費	307,795	307,795	20,515	20,515	0	0	328,310
退職給付費用	105,000	105,000	7,000	7,000	0	0	112,000
外注費	989,423	989,423	0	0	0	0	989,423
会議費	302,422	302,422	827,100	827,100	0	0	1,129,522
旅費交通費	412,772	412,772	25,100	25,100	0	0	437,872
通信運搬費	202,300	202,300	21,377	21,377	0	0	223,677
消耗品費	65,462	65,462	2,939	2,939	0	0	68,401
光熱水料費	20,919	20,919	1,301	1,301	0	0	22,220
支払手数料	5,642	5,642	0	0	216	0	5,858
賃借料	1,762,560	1,762,560	110,160	110,160	0	0	1,872,720
リース料	375,420	375,420	23,460	23,460	0	0	398,880
委託費	514,084	514,084	0	0	0	0	514,084
管理費	0	0	0	0	2,492,634	0	2,492,634
役員報酬	0	0	0	0	198,000	0	198,000
給料手当	0	0	0	0	336,000	0	336,000
賞与	0	0	0	0	84,000	0	84,000
福利厚生費	0	0	0	0	88,749	0	88,749
退職給付費用	0	0	0	0	28,000	0	28,000
外注費	0	0	0	0	67,576	0	67,576
会議費	0	0	0	0	422,676	0	422,676
交際費	0	0	0	0	56,000	0	56,000
旅費交通費	0	0	0	0	89,508	0	89,508
通信運搬費	0	0	0	0	96,947	0	96,947
広告宣伝費	0	0	0	0	64,800	0	64,800
消耗品費	0	0	0	0	8,822	0	8,822
光熱水料費	0	0	0	0	3,913	0	3,913
諸会費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
支払手数料	0	0	0	0	8,684	0	8,684
賃借料	0	0	0	0	330,480	0	330,480
リース料	0	0	0	0	70,380	0	70,380
委託費	0	0	0	0	385,560	0	385,560
租税公課	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑費	0	0	0	0	136,539	0	136,539
経常費用計	8,321,799	8,321,799	1,243,168	1,243,168	2,492,634	0	12,057,601
評価損益等調整前当期経常増減額	630,501	630,501	14,032	14,032	△ 222,750	0	421,783
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	630,501	630,501	14,032	14,032	△ 222,750	0	421,783
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	630,501	630,501	14,032	14,032	△ 222,750	0	421,783
一般正味財産期首残高	△ 521,508	△ 521,508	143,263	143,263	7,323,215	0	6,944,970
一般正味財産期末残高	108,993	108,993	157,295	157,295	7,100,465	0	7,366,753
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	108,993	108,993	157,295	157,295	7,100,465	0	7,366,753