

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
①基本財産運用益	[6,440,032]	[2,953,178]		[9,393,210]
基本財産受取利息	6,440,032	2,953,178		9,393,210
②特定資産運用益	[19,701]	[8,445]		[28,146]
特定資産受取利息	19,701	8,445		28,146
③受取賛助金	[12,215,000]	[5,235,000]		[17,450,000]
賛助会員受取賛助金	12,215,000	5,235,000		17,450,000
④事業収益	[2,070,000]	[0]		[2,070,000]
責任者講習事業収益	2,070,000	0		2,070,000
⑤雑収益	[1,383]	[592]		[1,975]
受取利息	1,383	592		1,975
経常収益計	20,746,116	8,197,215		28,943,331
(2) 経常費用				
①事業費	[22,047,397]	[0]		[22,047,397]
給料手当	11,348,993	0		11,348,993
福利厚生費	1,706,603	0		1,706,603
会議費	165,355	0		165,355
広告宣伝費	732,500	0		732,500
諸謝金	526,000	0		526,000
支払助成金	11,000	0		11,000
暴排活動支援金	50,000	0		50,000
旅費交通費	463,508	0		463,508
通信運搬費	1,063,564	0		1,063,564
消耗品費	1,229,766	0		1,229,766
印刷製本費	2,457,590	0		2,457,590
燃料費	46,430	0		46,430
賃借料	1,922,338	0		1,922,338
保険料	23,750	0		23,750
委託費	300,000	0		300,000
②管理費	[0]	[7,308,487]		[7,308,487]
給料手当	0	4,553,148		4,553,148
退職給付費用	0	211,987		211,987
福利厚生費	0	743,072		743,072
会議費	0	136,859		136,859
旅費交通費	0	172,860		172,860
通信運搬費	0	98,524		98,524
消耗什器備品費	0	110,080		110,080
消耗品費	0	110,901		110,901
修繕費	0	44,100		44,100
印刷製本費	0	126,000		126,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
燃料費	0	63,475		63,475
賃借料	0	361,742		361,742
保険料	0	122,970		122,970
委託費	0	300,000		300,000
渉外費	0	50,595		50,595
租税公課	0	7,200		7,200
雑費	0	21,344		21,344
支払手数料	0	630		630
支払負担金	0	73,000		73,000
経常費用計	22,047,397	7,308,487		29,355,884
当期経常増減額	△1,301,281	888,727		△412,553
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
(2) 経常外費用	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	△1,301,281	888,727		△412,553
一般正味財産期首残高	55,231,666	10,158,871		65,390,537
一般正味財産期末残高	53,930,386	11,047,598		64,977,984
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[6,440,032]	[2,953,178]		[9,393,210]
基本財産受取利息	6,440,032	2,953,178		9,393,210
一般正味財産への振替額	[△6,440,032]	[△2,953,178]		[△9,393,210]
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	420,000,000	180,000,000		600,000,000
指定正味財産期末残高	420,000,000	180,000,000		600,000,000
III 正味財産期末残高	473,930,386	191,047,598		664,977,984