

## 平成27年度 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				法人会計	内部取引控除	合計
	公1:助成事業	公2:広報・活動	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							
基本財産運用益	0	0	36,241	36,241	0	0	36,241
基本財産受取利息	0	0	36,241	36,241	0	0	36,241
特定資産運用益	2,399	0	0	2,399	0	0	2,399
特定資産受取利息	2,399	0	0	2,399	0	0	2,399
会費収入	0	0	6,168,500	6,168,500	3,321,500	0	9,490,000
基本法人会員会費	0	0	2,860,000	2,860,000	1,540,000	0	4,400,000
一般法人会員会費	0	0	3,308,500	3,308,500	1,781,500	0	5,090,000
受取寄附金	0	450,000	2,500,000	2,950,000	0	0	2,950,000
受取寄附金(使途の定めなし)	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
受取寄附金(使途の定めあり)	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000
雑収入	0	0	0	0	6,939	0	6,939
受取利息	0	0	0	0	423	0	423
受取配当金	0	0	0	0	6,516	0	6,516
<b>経常収益計</b>	<b>2,399</b>	<b>450,000</b>	<b>8,704,741</b>	<b>9,157,140</b>	<b>3,328,439</b>	<b>0</b>	<b>12,485,579</b>
(2) 経常費用							
事業費	6,108,674	3,108,072	0	9,216,746		0	9,216,746
助成費	5,900,000	0	0	5,900,000		0	5,900,000
新情報提供費	0	174,151	0	174,151		0	174,151
講演会開催費	0	681,038	0	681,038		0	681,038
事業委託費	0	1,800,000	0	1,800,000		0	1,800,000
情報広報費	0	33,000	0	33,000		0	33,000
給与	165,600	152,720	0	318,320		0	318,320
福利厚生費	1,809	1,879	0	3,688		0	3,688
職員交通費	11,360	10,440	0	21,800		0	21,800
会議費	0	30,810	0	30,810		0	30,810
事務用品費	11,521	17,775	0	29,296		0	29,296
旅費交通費	0	175,140	0	175,140		0	175,140
通信費	6,708	16,562	0	23,270		0	23,270
雑費	1,512	4,808	0	6,320		0	6,320
電話料	10,164	9,749	0	19,913		0	19,913
管理費					2,677,377	0	2,677,377
給与					602,600	0	602,600
福利厚生費					22,409	0	22,409
職員交通費					46,640	0	46,640
会議費					370,826	0	370,826
事務用品費					96,028	0	96,028
旅費交通費					151,000	0	151,000
通信費					63,656	0	63,656
雑費					98,338	0	98,338
電話料					95,888	0	95,888
事務所借料					951,156	0	951,156
水道光熱費					124,836	0	124,836
税理士報酬					54,000	0	54,000
<b>経常費用計</b>	<b>6,108,674</b>	<b>3,108,072</b>	<b>0</b>	<b>9,216,746</b>	<b>2,677,377</b>	<b>0</b>	<b>11,894,123</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,106,275	△ 2,658,072	8,704,741	△ 59,606	651,062	0	591,456
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
評価損益等計							
当期経常増減額	△ 6,106,275	△ 2,658,072	8,704,741	△ 59,606	651,062	0	591,456
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							
会費回収不能損	0	0	0	0	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,106,275	△ 2,658,072	8,704,741	△ 59,606	651,062	0	591,456
一般正味財産期首残高	△ 27,449,558	△ 13,552,169	46,677,283	5,675,556	5,431,097	0	11,106,653
一般正味財産期末残高	△ 33,555,833	△ 16,210,241	55,382,024	5,615,950	6,082,159	0	11,698,109
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	85,000,000	85,000,000	0	0	85,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	85,000,000	85,000,000	0	0	85,000,000
III 正味財産期末残高	△ 33,555,833	△ 16,210,241	140,382,024	90,615,950	6,082,159	0	96,698,109

注) 会費は、公益目的事業(共通)65%、法人会計35%にて配賦した。