

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	36,729	36,729	0	0	36,729
基本財産受取利息			36,729	36,729	0	0	36,729
特定資産運用益	2,886			2,886	0	0	2,886
特定資産受取利息	2,886			2,886	0	0	2,886
会費収入	0	0	7,605,000	7,605,000	4,095,000	0	11,700,000
基本法人会員会費			4,290,000	4,290,000	2,310,000		6,600,000
一般法人会員会費			3,315,000	3,315,000	1,785,000		5,100,000
受取寄附金	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄附金(使徒の定めなし)			1,500,000	1,500,000	0		1,500,000
受取寄附金(使徒の定めなし)	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	12,431	0	12,431
受取利息				0	695		695
受取配当金					11,736		11,736
<b>経常収益計</b>	<b>2,886</b>	<b>0</b>	<b>9,141,729</b>	<b>9,144,615</b>	<b>4,107,431</b>	<b>0</b>	<b>13,252,046</b>
(2) 経常費用							
事業費	6,541,289	2,964,027	0	9,505,316		0	9,505,316
研究助成費	6,510,000			6,510,000			6,510,000
新情報提供費		155,465		155,465			155,465
講演会開催費		500,000		500,000			500,000
事業委託費		2,050,000		2,050,000			2,050,000
情報広報費		32,000		32,000			32,000
会議費	29,819	26,814		56,633			56,633
旅費交通費		160,480		160,480			160,480
雑費	1,470	21,032		22,502			22,502
電話料		18,236		18,236			18,236
管理費					3,765,435	0	3,765,435
給与					1,557,460		1,557,460
福利厚生費					58,549		58,549
職員交通費					132,280		132,280
会議費					317,830		317,830
事務用品費					121,323		121,323
旅費交通費					108,000		108,000
通信費					89,870		89,870
雑費					187,791		187,791
電話料					95,416		95,416
事務所借料					924,744		924,744
水道光熱費					119,672		119,672
税理士報酬					52,500		52,500
<b>経常費用計</b>	<b>6,541,289</b>	<b>2,964,027</b>	<b>0</b>	<b>9,505,316</b>	<b>3,765,435</b>	<b>0</b>	<b>13,270,751</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,538,403	△ 2,964,027	9,141,729	△ 360,701	341,996	0	△ 18,705
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	△ 6,538,403	△ 2,964,027	9,141,729	△ 360,701	341,996	0	△ 18,705
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	△ 6,538,403	△ 2,964,027	9,141,729	△ 360,701	341,996	0	△ 18,705
一般正味財産期首残高	△ 8,395,628	△ 4,952,314	21,673,457	8,325,515	3,857,610	0	12,183,125
一般正味財産期末残高	△ 14,934,031	△ 7,916,341	30,815,186	7,964,814	4,199,606	0	12,164,420
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			85,000,000	85,000,000			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	△ 14,934,031	△ 7,916,341	115,815,186	92,964,814	4,199,606	0	97,164,420

注) 受取会費は、公益目的事業(共通)65%、法人会計35%にて配賦した。