

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年 4月 1日から平成 27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	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	共通	小計			
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
①基本財産運用収入	3,649	3,649	0	0	0	0	0	0	3,649
基本財産利用収入	1,245	1,245				0			1,245
特定財産運用収入	2,404	2,404				0			2,404
②入会金収入	146,000	146,000	0	146,000	0	146,000	0	0	292,000
入会金	146,000	146,000		146,000		146,000			292,000
③会費収入	51,179,150	51,179,150	0	30,811,742	0	30,811,742	20,367,408	0	102,358,300
受取会費	51,179,150	51,179,150		30,811,742		30,811,742	20,367,408		102,358,300
④事業収入	3,691,475	3,691,475	5,533,627	0	0	5,533,627	0	0	9,225,102
記帳指導等収入	1,327,392	1,327,392				0			1,327,392
小規模共済手数料収入	1,036,562	1,036,562				0	0	0	1,036,562
全青色手数料収入	700,000	700,000	416,447			416,447			1,116,447
労働保険手数料収入	627,521	627,521				0	0	0	627,521
保険手数料収入		0	369,990			369,990			369,990
帳簿頒布収入		0	1,745,790			1,745,790	0	0	1,745,790
中科目別記載		0	3,001,400			3,001,400			3,001,400
⑤雑収入	2,040,560	2,040,560	200,427	2,354	0	202,781	1,200	0	2,244,541
雑収入	2,040,560	2,040,560	200,427	2,354		202,781	1,200		2,244,541
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載		0				0			0
<b>経常収益計</b>	<b>57,060,834</b>	<b>57,060,834</b>	<b>5,734,054</b>	<b>30,960,096</b>	<b>0</b>	<b>36,694,150</b>	<b>20,368,608</b>	<b>0</b>	<b>114,123,592</b>
(2)経常費用									
事業費	65,310,884	65,310,884	3,079,176	15,060,016	0	18,139,193		0	83,450,077
給料手当	30,530,874	30,530,874	141,838	1,631,149		1,772,988		2	32,303,864
賞与	6,413,915	6,413,915	29,797	342,670		372,467			6,786,382
法定福利費	4,520,085	4,520,085	20,998	241,490		262,488			4,782,573
福利厚生費	427,136	427,136	1,984	22,820		24,804			451,940
旅費交通費	2,495,492	2,495,492	7,950	868,339		876,289			3,371,781
消耗品費	7,724,446	7,724,446	32,386	2,173,418		2,205,804			9,930,250
諸謝金	410,000	410,000		299,488		299,488			709,488
渉外費	310,072	310,072	0	4,345,511		4,345,511			4,655,583
支払負担金		0		0		0			0
会員福利費		0	105,000	124,170		229,170			229,170
共済費		0		209,208		209,208			209,208
通信費	2,652,830	2,652,830	12,267	500,405		512,672			3,165,502
図書研究費	98,181	98,181	0	0		0			98,181
帳簿売上原価	0	0	2,682,747	0		2,682,747			2,682,747
研修費	271,110	271,110	1,259	3,069,819		3,071,078			3,342,188
広告宣伝費	0	0	0	0		0			0
雑費	1,484,182	1,484,182	5,915	68,787		74,702			1,558,884
OA化推進費	464,940	464,940	2,160	24,840		27,000			491,940
退職給付費用	1,076,250	1,076,250	5,000	57,500		62,500			1,138,750
賃貸料	1,067,562	1,067,562	4,959	57,035		61,994			1,129,556
水道光熱費	853,070	853,070	3,963	45,576		49,539			902,609
保険料	206,192	206,192	957	11,016		11,973			218,165
租税公課	434,977	434,977	2,020	23,239		25,259			460,236
支払手数料	2,101,528	2,101,528	9,763	112,276		122,039			2,223,567
HP関連費		0	0	0		0			0
減価償却費	1,470,588	1,470,588	6,832	78,568		85,400			1,555,988
退職給付引当金繰入額		0				0			0
会議費	297,454	297,454	1,381	752,692		754,073			1,051,527

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年 4月 1日から平成 27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	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	共通	小計			
管理費							20,101,608	0	20,101,608
給料手当							3,155,924		3,155,924
賞与							662,998		662,998
法定福利費							467,236		467,236
福利厚生費							44,153		44,153
旅費交通費							256,900		256,900
消耗品費							862,440		862,440
諸謝金							0		0
渉外費							6,014,505		6,014,505
会議費							7,411,470		7,411,470
会員福利費									0
寄附金							0		0
通信費							272,957		272,957
図書研究費							0		0
研修費							28,026		28,026
広告宣伝費							0		0
雑費							131,630		131,630
OA化推進費							48,060		48,060
退職給付費用							111,250		111,250
賃借料							110,354		110,354
水道光熱費							88,181		88,181
保険料							21,315		21,315
租税公課							44,964		44,964
支払手数料							217,233		217,233
HP関連費							0		0
減価償却費							152,012		152,012
退職給付引当金繰入額							0		0
<b>経常費用計</b>	<b>65,310,884</b>	<b>65,310,884</b>	<b>3,079,176</b>	<b>15,060,016</b>	<b>0</b>	<b>18,139,192</b>	<b>20,101,608</b>	<b>0</b>	<b>103,551,684</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,250,050	△ 8,250,050	2,654,878	15,900,080	0	18,554,958	267,000	0	10,571,908
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	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,250,050	△ 8,250,050	2,654,878	15,900,080	0	18,554,958	267,000	0	10,571,908
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載		0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
退職給付引当金繰入額	861,000	861,000		50,000		50,000	89,000		1,000,000
退職和解金	1,722,000	1,722,000	8,000	92,000		100,000	178,000		2,000,000
経常外費用計	2,583,000	2,583,000	8,000	142,000	0	150,000	267,000	0	3,000,000
当期経常外増減額	△ 2,583,000	△ 2,583,000	△ 8,000	△ 142,000	0	△ 150,000	△ 267,000	0	△ 3,000,000
他会計振替額	9,202,479	9,202,479	△ 1,323,439	△ 7,879,040		△ 9,202,479			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,630,571	△ 1,630,571	1,323,439	7,879,040	0	9,202,479	0	0	7,571,908