

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

単位：円

科 目	一般会計	親子香道教室	特別会計	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					
基本財産運用益	557,750	0	0		557,750
会費収入	3,190,000	5,500	0		3,195,500
事業収入	3,117,880	0	0		3,117,880
補助金等収入	382,990	11,393,948	0		11,776,938
寄付金収入	85,000	0	0		85,000
雑収入	612	0	5,549	-5,549	612
経常収益計	7,334,232	11,399,448	5,549	-5,549	18,744,778
(2) 経常費用					0
①事業費	5,859,867	11,399,448	0		17,259,315
講師謝礼費	1,198,553	2,345,000	0		3,543,553
助手等人件費	215,830	2,988,100	0		3,203,930
資材材料費	1,837,060	2,672,932	0		4,509,992
賃借料	1,126,205	213,734	0		1,339,939
旅費交通費	568,859	1,703,873	0		2,272,732
通信運搬費	388,771	211,170	0		599,941
印刷製本費	153,258	102,047	0		255,305
保険料	0	60,355	0		60,355
光熱水道費	200,000	0	0		200,000
雑費	69,181	92,798	0		161,979
その他事業費	102,150	1,050	0		103,200
特定事業準備金	0	1,008,389	0		1,008,389
②管理費	921,017	0	0		921,017
給与手当	0		0		0
福利厚生費	0		0		0
会議費	114,110		0		114,110
旅費交通費	38,500		0		38,500
消耗品費	18,375		0		18,375
通信運搬費	135,242		0		135,242
印刷製本費	0		0		0
光熱水道費	40,000		0		40,000
賃借料	200,000		0		200,000
事務委託費	252,000		0		252,000
交際費	57,585		0		57,585
支払手数料	2,835		0		2,835
雑費	62,370		0		62,370
経常費用計	6,780,884	11,399,448	0		18,180,332
当期経常増減額	553,348	0	5,549	-5,549	553,348
2 経常外増減の部					0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	553,348	0	0		553,348
一般正味財産期首残高	1,327,743	0	0		1,327,743
一般正味財産期末残高	1,881,091	0	0		1,881,091
II 正味財産期末残高	1,881,091	0	0		1,881,091