

平成23年度 正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成23年6月30日

(一般会計)

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
	公1	公2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1、経常増減の部				0			0
経常収益				0			0
①基本財産運用益			104,473	104,473	69,202		173,675
②受取会費			10,000	10,000	10,000		20,000
③事業収益		150,000		150,000			150,000
④補助金				0			0
⑤寄付金等	36,000			36,000			36,000
⑥雑収益				0			0
経常収益計	36,000	150,000	114,473	300,473	79,202	0	379,675
2、経常費用				0			0
①事業費				0			0
講師謝礼	33,333			33,333			33,333
助手等人件費				0			0
資材材料費				0			0
賃借料				0			0
旅費交通費	58,793			58,793			58,793
通信運搬費	47,456			47,456			47,456
印刷製本費				0			0
光熱水道費				0			0
保険料				0			0
雑 費				0			0
その他事業費				0			0
事業費計	139,582	0	0	139,582	0	0	139,582
②管理費				0			0
給与手当				0			0
福利厚生費				0			0
会議費				0	101,100		101,100
旅費交通費				0	39,240		39,240
消耗品費				0	13,800		13,800
通信運搬費				0	16,200		16,200
印刷製本費				0	38,905		38,905
光熱水道費				0			0
賃借料				0			0
事務委託費				0			0
交際費				0			0
保険料				0			0
諸謝金				0			0
租税公課				0	400		400
支払手数料				0	1,850		1,850
雑 費				0	47,722		47,722
②管理費計	0	0	0	0	259,217		259,217
経常費用計	139,582	0	0	139,582	259,217		398,799
当期経常増減額	-103,582	150,000	114,473	160,891	-180,015	0	-19,124
II 経常外増減の部				0			0
経常外収益				0			0
経常外収益計				0			0
経常外費用				0			0
経常外費用計				0			0
当期経常外増減額				0			0
当期一般正味財産増減額	-103,582	150,000	114,473	160,891	-180,015	0	-19,124
一般正味財産期首残高					62,870,592	0	62,870,592
一般正味財産期末残高	-103,582	150,000	114,473	160,891	62,690,577	0	-19,124
III 正味財産期末残高	-103,582	150,000	114,473	160,891	62,690,577	0	62,851,468