

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

単位:円

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 正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収入							
① 基本財産運用益			342,462	342,462	228,308		570,770
② 会費			1,738,000	1,738,000	1,422,000		3,160,000
③ 事業収益	2,009,000	360,000		2,369,000			2,369,000
④ 事業受託料収益	1,132,340			1,132,340			1,132,340
⑤ 寄付金等	680,000			680,000	30,000		710,000
⑥ 雑益				0	2,246		2,246
経常収益計	3,821,340	360,000	2,080,462	6,261,802	1,682,554		7,944,356
2 経常費用							
① 事業費							
講師謝礼	1,434,909	41,317		1,476,226			1,476,226
助手等人件費	371,660	23,520		395,180			395,180
資材材料費	1,879,425	41,359		1,920,784			1,920,784
消耗什器備品費	812,470	271,950		1,084,420			1,084,420
賃借料	948,195	100,000		1,048,195			1,048,195
旅費交通費	745,020	32,680		777,700			777,700
通信運搬費	345,906	0		345,906			345,906
印刷製本費	139,157	20,000		159,157			159,157
光熱水道費	120,000	80,000		200,000			200,000
保険料	18,840			18,840			18,840
雑費	46,897	840	8,994	56,731			56,731
その他事業費	282,830			282,830			282,830
事業費計	7,145,309	611,666	8,994	7,765,969	0		7,765,969
② 管理費							
給与手当					0		0
福利厚生費					0		0
会議費					190,155		190,155
旅費交通費					151,390		151,390
消耗品費					30,280		30,280
通信運搬費					117,887		117,887
印刷製本費					31,500		31,500
光熱水道費					100,000		100,000
賃借料					200,000		200,000
事務委託費					252,000		252,000
交際費					77,278		77,278
保険料					0		0
支払負担金					10,000		10,000
租税公課					1,100		1,100
支払手数料					6,851		6,851
雑費					160,580		160,580
② 管理費計	0	0	0	0	1,329,021		1,329,021
経常費用計	7,145,309	611,666	8,994	7,765,969	1,329,021		9,094,990
当期経常増減額	-3,323,969	-251,666	2,071,468	-1,504,167	353,533		-1,150,634
2、経常外増減の部				0			0
経常外収益							
経常外費用							
当期経常外増減額							
他会計振替額			4,948	4,948	-4,948		0
当期一般正味財産増減額	-3,323,969	-251,666	2,071,468	-1,499,219	348,585		-1,150,634
一般正味財産期首残高			43,547,034	43,547,034	26,453,315		70,000,349
一般正味財産期末残高	-3,323,969	-251,666	45,618,502	42,047,815	26,801,900	0	68,849,715
II、指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高		0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III、正味財産期末残高	-3,323,969	-251,666	45,618,502	42,047,815	26,801,900		68,849,715

平成24年度資金調達及び設備投資について

平成24年4月1日～平成25年3月31日

- 1、資金調達について
当期間中における借入はない。
- 2、設備投資について
当期間中における重要な設備投資はない。