

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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			299,499	299,499	199,666		499,165
② 会費			1,732,500	1,732,500	1,417,500		3,150,000
③ 事業収益	1,971,000	410,000		2,381,000			2,381,000
④ 事業受託料収益	608,330			608,330			608,330
⑤ 寄付金等	148,900	5,000	20,000	173,900	50,000		223,900
⑥ 雑益				0	2,157		2,157
経常収益計	2,728,230	415,000	2,051,999	5,195,229	1,669,323		6,864,552
2 経常費用							
① 事業費							
講師謝礼	1,327,912	62,589		1,390,501			1,390,501
助手等人件費	567,162	49,088		616,250			616,250
資材材料費	1,596,882	68,000		1,664,882			1,664,882
消耗什器備品費	66,552	375,100		441,652			441,652
賃借料	662,630	100,000		762,630			762,630
旅費交通費	1,019,146	34,350		1,053,496			1,053,496
通信運搬費	361,798	11,960		373,758			373,758
印刷製本費	147,864	0		147,864			147,864
光熱水道費	120,000	80,000		200,000			200,000
保険料	1,380			1,380			1,380
雑費	21,821	840		22,661			22,661
その他事業費	356,197			356,197			356,197
事業費計	6,249,344	781,927	0	7,031,271	0		7,031,271
② 管理費							
給与手当					0		0
福利厚生費					0		0
会議費					142,055		142,055
旅費交通費					66,800		66,800
消耗品費					0		0
通信運搬費					105,613		105,613
印刷製本費					70,350		70,350
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					65,957		65,957
保険料					0		0
支払負担金					0		0
租税公課					4,400		4,400
支払手数料					24,495		24,495
雑費					211,278		211,278
② 管理費計	0	0	0	0	1,242,948		1,242,948
経常費用計	6,249,344	781,927	0	7,031,271	1,242,948		8,274,219
当期経常増減額	-3,521,114	-366,927	2,051,999	-1,836,042	426,375		-1,409,667
2、経常外増減の部							
経常外収益							
経常外費用							
当期経常外増減額							
他会計振替額			337,667	337,667	-337,667		0
当期一般正味財産増減額	-3,521,114	-366,927	2,389,666	-1,498,375	88,708		-1,409,667
一般正味財産期首残高	0		42,047,815	42,047,815	26,801,900		68,849,715
一般正味財産期末残高	-3,521,114	-366,927	44,437,481	40,549,440	26,890,608	0	67,440,048
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	-3,521,114	-366,927	44,437,481	40,549,440	26,890,608		67,440,048

平成25年度資金調達及び設備投資について

平成25年4月1日～平成26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。