

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日まで

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 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 | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | | 0 |
| ② 受取入会金 | | | | | 0 |
| ③ 受取会費 | | | 75,000 | | 75,000 |
| ④ 事業収益 | 2,758,000 | 192,787,362 | | | 195,545,362 |
| ⑤ 受取補助金 | | | | | 0 |
| ⑥ 負担金収入 | | | | | 0 |
| ⑦ 受取利息 | | | 3,486 | | 3,486 |
| ⑧ 雑収入 | | | 388,921 | | 388,921 |
| 経常収益計 | 2,758,000 | 192,787,362 | 467,407 | 0 | 196,012,769 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | 0 |
| 人件費 | 879,803 | 126,104,306 | | | 126,984,109 |
| 外注費 | 1,258,003 | 21,372,723 | | | 22,630,726 |
| 旅費交通費 | 1,042,348 | 27,748,106 | | | 28,790,454 |
| 通信運搬費 | 112,061 | 1,370,739 | | | 1,482,800 |
| 地代家賃 | 198,284 | 5,046,136 | | | 5,244,420 |
| 租税公課 | 37,625 | 935,150 | | | 972,775 |
| 支払利息 | | | 25,185 | | 25,185 |
| 雑 費 | 167,432 | 6,404,293 | | | 6,571,725 |
| 事業費計 | 3,695,556 | 188,981,453 | 25,185 | 0 | 192,702,194 |
| ② 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | 0 |
| 人件費 | | | 1,080,937 | | 1,080,937 |
| 外注費 | | | 153,554 | | 153,554 |
| 旅費交通費 | | | 8,985 | | 8,985 |
| 通信運搬費 | | | 17,373 | | 17,373 |
| 新聞図書費 | | | | | 0 |
| 地代家賃 | | | 241,901 | | 241,901 |
| 租税公課 | | | 195,329 | | 195,329 |
| 支払利息 | | | 157,500 | | 157,500 |
| 雑 費 | | | 1,057,343 | | 1,057,343 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 2,912,922 | 0 | 2,912,922 |
| 経常費用計 | 3,695,556 | 188,981,453 | 2,938,107 | 0 | 195,615,116 |
| 当期経常増減額 | △937,556 | 3,805,909 | △2,470,700 | 0 | 397,653 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △937,556 | 3,805,909 | △2,470,700 | 0 | 397,653 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 1,998,479 | | 1,998,479 |
| 一般正味財産期末残高 | △937,556 | 3,805,909 | △472,221 | 0 | 2,396,132 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △937,556 | 3,805,909 | △472,221 | 0 | 2,396,132 |