

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			100,000		100,000
④ 事業収益	2,865,800	168,540,834			171,406,634
⑤ 受取補助金					0
⑥ 負担金収入					0
⑦ 受取利息			70,949		70,949
⑧ 雑収入			345,593		345,593
経常収益計	2,865,800	168,540,834	516,542	0	171,923,176
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬		400,000			400,000
人件費	954,010	109,844,230			110,798,240
外注費	1,137,574	18,721,012			19,858,586
旅費交通費	1,164,185	25,335,188			26,499,373
通信運搬費	166,721	921,611			1,088,332
地代家賃	250,417	4,876,866			5,127,283
租税公課	41,951	769,530			811,481
支払利息					0
雑 費	186,660	4,455,992			4,642,652
事業費計	3,901,518	165,324,429	0	0	169,225,947
② 管理費					
役員報酬					0
人件費			1,116,915		1,116,915
外注費			216,047		216,047
旅費交通費			36,719		36,719
通信運搬費			23,723		23,723
新聞図書費					0
地代家賃			293,186		293,186
租税公課			269,466		269,466
支払利息			170,000		170,000
雑 費			487,958		487,958
管理費計	0	0	2,614,014	0	2,614,014
経常費用計	3,901,518	165,324,429	2,614,014	0	171,839,961
当期経常増減額	△1,035,718	3,216,405	△2,097,472	0	83,215
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	△1,035,718	3,216,405	△2,097,472	0	83,215
一般正味財産期首残高	0	0	1,915,264		1,915,264
一般正味財産期末残高	△1,035,718	3,216,405	△182,208	0	1,998,479
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	△1,035,718	3,216,405	△182,208	0	1,998,479