

正味財産増減計算書

平成22年7月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金			
受取入会金	250,000	250,000	0
② 受取会費			
受取定額会費	14,725,000	15,285,000	△ 560,000
受取比例会費		35,169,185	△ 35,169,185
③ 事業収益			
嘱託登記事業収益	271,885,352	310,299,706	△ 38,414,354
④ 受取寄付金			
受取寄付金		94,500	△ 94,500
第Ⅷ系事業募金収益		1,440,000	△ 1,440,000
⑤ 雑収益			
受取利息	15,863	33,785	△ 17,922
雑収益	281,160	865,656	△ 584,496
経常収益計 (A)	287,157,375	363,437,832	△ 76,280,457
(2) 経常費用			
① 事業費			
業務処理費	247,416,208	310,299,706	△ 62,883,498
役員報酬	5,953,500	0	5,953,500
給料手当	8,600,015	450,000	8,150,015
役員退職慰労引当金繰入	680,000	0	680,000
退職給付費用	189,600	0	189,600
福利厚生費	402,276	0	402,276
会議費	940,684	776,596	164,088
旅費交通費	1,151,602	5,596,473	△ 4,444,871
通信運搬費	199,030	0	199,030
減価償却費	637,458	0	637,458
消耗什器備品費	82,416	23,730	58,686
消耗品費	339,886	0	339,886
修繕費	810,040	0	810,040
印刷製本費	234,246	244,243	△ 9,997
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	605,980	591,130	14,850
諸謝金	23,000	0	23,000
租税公課	1,059,750	117,200	942,550
支払負担金	100,000	0	100,000
委託費	768,000	0	768,000
研修費	654,920	1,126,335	△ 471,415
図書費	0	0	0
諸会費	1,032,000	0	1,032,000
接待交際費	7,750	0	7,750

科 目	当 期	前 期	增 減
啓蒙費	187,476	0	187,476
地代家賃	780,000	0	780,000
支払利息	0	0	0
雑 費	34,070	29,587	4,483
業務委託費		8,423,865	△ 8,423,865
開発活動費		1,673,896	△ 1,673,896
第Ⅷ系実施事業費		3,103,961	△ 3,103,961
事業費計 (B)	272,889,907	332,456,722	△ 59,566,815
② 管理費			
業務処理費	0	0	0
役員報酬	2,760,500	9,170,000	△ 6,409,500
給料手当	3,138,410	4,934,434	△ 1,796,024
役員退職慰勞引当金繰入	330,000	0	330,000
退職給付費用	47,400	154,000	△ 106,600
福利厚生費	959,688	1,615,126	△ 655,438
会議費	1,815,437	2,876,275	△ 1,060,838
旅費交通費	1,026,979	3,185,750	△ 2,158,771
通信運搬費	599,830	984,700	△ 384,870
減価償却費	185,532	590,782	△ 405,250
消耗什器備品費	41,002	0	41,002
消耗品費	31,146	166,530	△ 135,384
修繕費	96,050	140,700	△ 44,650
印刷製本費	20,000	241,030	△ 221,030
水道光熱費	0	0	0
賃借料	394,800	403,200	△ 8,400
保険料	0	0	0
諸謝金	0	386,069	△ 386,069
租税公課	397,800	96,200	301,600
支払負担金	1,192,000	2,268,340	△ 1,076,340
支払寄付金	620,000	0	620,000
委託費	1,607,917	2,661,463	△ 1,053,546
研修費	98,925	0	98,925
図書費	0	0	0
諸会費	44,230	0	44,230
接待交際費	330,039	242,625	87,414
啓蒙費	0	0	0
地代家賃	420,000	1,200,000	△ 780,000
支払利息	0	0	0
雑 費	173,265	64,941	108,324
管理費計 (C)	16,330,950	31,382,165	△ 15,051,215
經常費用計 (D) = (B)+(C)	289,220,857	363,838,887	△ 74,618,030
当期經常増減額 (E) = (A)-(D)	△ 2,063,482	△ 401,055	△ 1,662,427
当期一般正味財産増減額 (G)	△ 2,063,482	△ 401,055	△ 1,662,427
一般正味財産期首残高 (H)	28,912,550	29,313,605	△ 401,055
一般正味財産期末残高 (G)+(H)	26,849,068	28,912,550	△ 2,063,482
Ⅱ 正味財産期末残高	26,849,068	28,912,550	△ 2,063,482