

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	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						
基本財産受取利息						
② 特定資産運用益				7,495		7,495
特定資産受取利息						
③ 受取会費						
正会員受取会費	2,259,000	2,259,000				4,518,000
賛助会員受取会費	2,160,000	2,160,000				4,320,000
受取会費計	4,419,000	4,419,000				8,838,000
④ 事業収入						
夏季研究集会参加収入	3,444,280					3,444,280
国民文化講座会費収入			209,500			209,500
出版物収入			595,420			595,420
顕彰事業費収入			245,000			245,000
その他の事業収入	260,000					260,000
事業収入計	3,704,280	1,049,920				4,754,200
⑤ 受取寄附金						
受取寄附金	4,356,809	4,356,808				8,713,617
⑥ 雑収益						
印税			262,000			262,000
その他収益	41,250	80,530		1,907		123,687
雑収益計	41,250	342,530		1,907		385,687
経常収益計	12,521,339	10,168,258		9,402		22,698,999
(2) 経常費用						
① 事業費						
期首商品たな卸高	679,845	883,711				1,563,556
仕入高		22,500				22,500
期末商品たな卸高	718,757	681,526				1,400,283
役員報酬	2,032,310	240,000				2,272,310
給料手当	1,322,001					1,322,001
退職金						
職員退職給付費用						
賞与引当金繰入	99,000					99,000
法定福利費	283,821					283,821
臨時雇賃金	128,300					128,300
諸謝金	562,971	211,370				774,341
委託費	1,773,420	51,240				1,824,660
印刷製本費	1,418,454	1,008,756				2,427,210
旅費交通費	2,888,001	238,264				3,126,265
通信運搬費	1,343,255	2,061,344				3,404,599
事務用消耗品費	1,096,494	111,789				1,208,283
減価償却費	896,693	112,087				1,008,780
光熱水料費	154,667	19,333				174,000
貸借料	971,129	248,283				1,219,412
修繕費	130,365					130,365
渉外費	128,195	16,024				144,219
貸倒引当金繰入	366,550	366,550				733,100
雑費	372,312	126,374				498,686
事業費計	15,929,026	5,036,099				20,965,125
② 管理費						
役員報酬				508,078		508,078
給料手当				881,334		881,334
退職金						
職員退職給付費用						
賞与引当金繰入				66,000		66,000
法定福利費				189,214		189,214
臨時雇賃金				45,200		45,200
委託費				132,090		132,090
諸謝金				93,000		93,000
顧問料				661,500		661,500
印刷製本費				122,713		122,713

旅費交通費			229,944		229,944
通信運搬費			172,628		172,628
事務用消耗品費			110,991		110,991
減価償却費			112,087		112,087
光熱水料費			19,333		19,333
貸借料					
修繕費					
渉外費			16,024		16,024
租税公課			124,147		124,147
雑費			132,362		132,362
管理費計			3,616,645		3,616,645
経常費用計	15,929,026	5,036,099	3,616,645		24,581,770
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,407,687	5,132,159	△ 3,607,243		△ 1,882,771
特定資産評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 3,407,687	5,132,159	△ 3,607,243		△ 1,882,771
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
雑損失	395,500	395,500			791,000
経常外費用計	395,500	395,500			791,000
当期経常外増減額	△ 395,500	△ 395,500			△ 791,000
他会計振替額	1,933,947	△ 1,933,947			
当期一般正味財産増減額	△ 1,869,240	2,802,712	△ 3,607,243		△ 2,673,771
一般正味財産期首残高	10,525,128	7,567,273	45,139,767		63,232,168
一般正味財産期末残高	8,655,888	10,369,985	41,532,524		60,558,397
II 正味財産期末残高	8,655,888	10,369,985	41,532,524		60,558,397