

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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 特定資産運用益						
特定資産受取利息				4,961		4,961
② 受取会費						
正会員受取会費	2,234,000			2,234,000		4,468,000
賛助会員受取会費	1,985,000	1,985,000				3,970,000
受取会費計	4,219,000	1,985,000		2,234,000		8,438,000
③ 事業収入						
夏季研究集会参加収入	3,168,000					3,168,000
国民文化講座会費収入			290,000			290,000
出版物収入			869,600			869,600
頭彰事業費収入			247,000			247,000
その他の事業収入						
事業収入計	3,168,000	1,406,600				4,574,600
④ 受取寄附金						
受取寄附金	3,898,500	3,898,500				7,797,000
⑤ 雑収益						
印税			966,540			966,540
その他収益			130,576	3,890		134,466
雑収益計			1,097,116	3,890		1,101,006
経常収益計	11,285,500	8,387,216		2,242,851		21,915,567
(2) 経常費用						
① 事業費						
期首商品たな卸高	718,757	681,526				1,400,283
仕入高			154,620			154,620
期末商品たな卸高	676,407	797,099				1,473,506
役員報酬	1,739,760	240,000				1,979,760
給料手当	1,337,687					1,337,687
職員退職給付費用	154,000					154,000
賞与引当金繰入	100,200					100,200
法定福利費	207,856					207,856
臨時雇賃金						
諸謝金	544,866	161,370				706,236
委託費	1,292,370	51,240				1,343,610
印刷製本費	1,673,973	1,240,153				2,914,126
旅費交通費	3,015,368	204,563				3,219,931
通信運搬費	1,086,863	1,815,606				2,902,469
事務用消耗品費	1,208,137	155,753				1,363,890
減価償却費	896,691	112,086				1,008,777
光熱水料費	148,284	18,535				166,819
賃借料	118,270	248,458				366,728
修繕費	21,564	2,696				24,260
渉外費	134,697	16,644				151,341
貸倒損失	57,250					57,250
貸倒引当金繰入	5,250					5,250
雑費	419,691	160,482				580,173
事業費計	14,205,127	4,466,633				18,671,760
② 管理費						
役員報酬				434,940		434,940
給料手当				891,792		891,792
職員退職給付費用				102,666		102,666
賞与引当金繰入				66,800		66,800
法定福利費				138,571		138,571
臨時雇賃金						
委託費				96,600		96,600
諸謝金				100,400		100,400
顧問料				680,400		680,400
印刷製本費				152,054		152,054
旅費交通費				258,419		258,419
通信運搬費				197,576		197,576
事務用消耗品費				130,373		130,373

減価償却費			112,086		112,086
光熱水料費			18,535		18,535
修繕費			2,696		2,696
渉外費			16,644		16,644
租税公課			120,474		120,474
雑費			136,245		136,245
貸倒損失			57,250		57,250
貸倒引当金繰入			5,250		5,250
管理費計			3,719,771		3,719,771
経常費用計	14,205,127	4,466,633	3,719,771		22,391,531
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,919,627	3,920,583	△ 1,476,920		△ 475,964
特定資産評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 2,919,627	3,920,583	△ 1,476,920		△ 475,964
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					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	1,515,372	△ 1,515,372			
当期一般正味財産増減額	△ 1,404,255	2,405,211	△ 1,476,920		△ 475,964
一般正味財産期首残高	8,655,888	10,369,985	41,532,524		60,558,397
一般正味財産期末残高	7,251,633	12,775,196	40,055,604		60,082,433
II 正味財産期末残高	7,251,633	12,775,196	40,055,604		60,082,433