

正味財産増減計算書内訳表

2014年12月 1日から2015年11月30日

(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	備考
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	0	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	
②特定資産運用益	325	0	0	0	325	
特定資産受取利息	325	0	0	0	325	
③入会金	595,000	0	595,000	0	1,190,000	
新入会員入会金	175,000	0	175,000	0	350,000	
特別会員入会金	420,000	0	420,000	0	840,000	
④受取会費	5,218,455	916,576	1,318,969	0	7,454,000	
正会員会費	4,921,455	916,576	1,021,969	0	6,860,000	
休会員会費		0			0	
新入会員会費	297,000	0	297,000	0	594,000	
⑤雑収益	10,262	0	614,077	0	624,339	
雑収益	10,262	0	614,077	0	624,339	
経常収益計	5,824,042	916,576	2,528,046	0	9,268,664	
(2) 経常費用						
①事業費	5,713,964	740,139	0	0	6,454,103	
給料手当	983,123	184,336			1,167,459	
福利厚生費	0	0			0	
交通費	9,600	1,800			11,400	
通信費	497,701	93,319			591,020	
印刷費	156,125	29,273			185,398	
賃借料	710,400	133,200			843,600	
光熱費	55,266	10,363			65,629	
消耗品費	429,382	80,509			509,891	
会場設営費	499,915	50,300			550,215	
企画演出費	847,178	7,300			854,478	
本部団関係費	36,000	0			36,000	
講師関係費	817,148	0			817,148	
広報費	437,896	117,744			555,640	
資料作成費	0	0			0	
事業渉外費	0	0			0	
参加記念品費	149,206	27,420			176,626	
保険料	48,600	0			48,600	
事業通信費	9,360	0			9,360	
雑費	27,064	4,575			31,639	
②管理費			2,855,137	0	2,855,137	
給料手当			61,445		61,445	
福利厚生費			187,145		187,145	
交通費			600		600	
事務委託費			0		0	
通信費			33,386		33,386	
印刷製本費			9,758		9,758	
賃借料			44,400		44,400	
光熱費			3,454		3,454	
消耗品費			26,836		26,836	
負担金			1,795,928		1,795,928	
拠出金			179,000		179,000	
会議費			44,800		44,800	
渉外費			315,400		315,400	
雑費			152,985		152,985	
経常費用計	5,713,964	740,139	2,855,137	0	9,309,240	
当期経常増減額	110,078	176,437	-327,091	0	-40,576	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0		0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0		0	
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	110,078	176,437	-327,091	0	-40,576	
一般正味財産期首残高	1,300,000	176,437	1,599,279	0	3,075,716	
一般正味財産期末残高	1,410,078	352,874	1,272,188	0	3,035,140	
II 指定正味財産増減の部						
①受取寄附金	0	0	0	0	0	
②基本財産運用益	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	
③一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額(補助金)	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額(受取寄附金)	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額(受取利息)	0	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	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	1,410,078	352,874	1,272,188	0	3,035,140	