

正味財産増減計算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

科 目	当年度	前年度	増減	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) 受取入会金	0	900,000	△ 900,000	
2) 受取会費	9,121,000	9,132,250	△ 11,250	
普通会費	5,940,000	6,105,000	△ 165,000	
特別会費	3,181,000	3,027,250	153,750	
3) 雑収入	1,451	1,964	△ 513	
受取利息	1,451	1,964	△ 513	
4) 指定正味財産からの振替額	360,000	0	360,000	
経常収益計	9,482,451	10,034,214	△ 551,763	
(2) 経常費用			0	
1) 事業費	8,644,231	9,152,871	△ 508,640	公益事業＋ その他の事業
【公益事業】	5,251,907	5,819,312	△ 567,405	
(相談会事業)	2,936,612	3,697,739	△ 761,127	
給料手当	1,142,400	992,000	150,400	
福利厚生費	180,896	143,613	37,283	
旅費日当	479,856	723,195	△ 243,339	
通信運搬費	92,351	100,650	△ 8,299	
減価償却費	4,050	2,053	1,997	
消耗品費	37,372	35,875	1,497	
修繕費	33,155	24,604	8,551	
印刷製本費	54,000	0	54,000	
図書購入費	0	51,571	△ 51,571	
家賃	480,000	480,000	0	
水道光熱費	181,192	177,580	3,612	
賃借料	82,653	95,760	△ 13,107	
会場賃借料	11,360	48,430	△ 37,070	
会議費	46,812	138,888	△ 92,076	
広告宣伝費	0	567,000	△ 567,000	
HP管理費	4,000	4,000	0	
雑費	106,282	100,202	6,080	
退職金積立引当金	233	12,318	△ 12,085	
(体験学習事業)	1,283,679	1,253,894	29,785	
給料手当	428,400	372,000	56,400	
福利厚生費	67,836	53,855	13,981	
旅費日当	89,486	86,699	2,787	
通信運搬費	34,631	37,745	△ 3,114	
減価償却費	1,519	769	750	
消耗品費	14,014	13,152	862	
修繕費	12,433	9,226	3,207	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
印刷製本費	80,000	64,875	15,125	
図書購入費	0	19,339	△ 19,339	
家賃	180,000	180,000	0	
水道光熱費	67,947	66,593	1,354	
賃借料	30,995	35,910	△ 4,915	
会議費	5,920	2,580	3,340	
広告宣伝費	73,500	73,500	0	
HP管理費	4,000	4,000	0	
雑費	192,911	229,032	△ 36,121	
退職金積立引当金	87	4,619	△ 4,532	
(災害防止事業)	1,031,616	867,679	163,937	
給料手当	285,600	248,000	37,600	
福利厚生費	45,224	35,903	9,321	
旅費日当	121,644	135,799	△ 14,155	
通信運搬費	23,088	25,162	△ 2,074	
減価償却費	1,012	513	499	
消耗品費	9,344	8,769	575	
修繕費	8,289	6,152	2,137	
印刷製本費	148,800	116,775	32,025	
図書購入費	0	12,893	△ 12,893	
家賃	120,000	120,000	0	
水道光熱費	45,298	44,395	903	
賃借料	20,663	23,940	△ 3,277	
会議費	13,860	0	13,860	
広告宣伝費	42,000	42,000	0	
HP管理費	4,000	4,000	0	
雑費	142,736	40,299	102,437	
退職金積立引当金	58	3,079	△ 3,021	
【その他の事業】	3,392,324	3,333,559	58,765	
給料手当	571,200	496,000	75,200	
福利厚生費	166,265	71,807	94,458	
旅費日当	122,758	226,508	△ 103,750	
通信運搬費	46,175	50,324	△ 4,149	
減価償却費	2,025	1,026	999	
消耗品費	18,686	17,538	1,148	
修繕費	16,577	12,302	4,275	
印刷製本費	75,580	103,800	△ 28,220	
図書購入費	59,935	25,786	34,149	
家賃	240,000	240,000	0	
水道光熱費	90,596	88,790	1,806	
賃借料	41,326	47,880	△ 6,554	
会議費	299,000	111,535	187,465	
広告宣伝費	42,000	36,750	5,250	
支払負担金	1,123,000	1,148,000	△ 25,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
研修講習会費	147,839	128,651	19,188	
慶弔費	171,000	124,700	46,300	
HP管理費	4,000	4,000	0	
雑費	154,246	392,003	△ 237,757	
退職金積立引当金	116	6,159	△ 6,043	
2) 管理費	1,200,764	1,358,174	△ 157,410	
給料手当	428,400	372,000	56,400	
福利厚生費	67,835	53,855	13,980	
旅費日当	22,446	23,699	△ 1,253	
通信運搬費	34,631	37,744	△ 3,113	
減価償却費	1,519	769	750	
消耗品費	14,014	13,153	861	
修繕費	12,433	9,226	3,207	
印刷製本費	49,600	77,850	△ 28,250	
図書購入費	34,398	19,339	15,059	
家賃	180,000	180,000	0	
水道光熱費	67,947	66,593	1,354	
賃借料	30,995	35,910	△ 4,915	
租税公課	78	0	78	
会議費	108,000	46,160	61,840	
交際費	104,525	60,335	44,190	
広告宣伝費	0	59,000	△ 59,000	
HP管理費	4,000	4,000	0	
雑費	39,856	293,922	△ 254,066	
退職金積立引当金	87	4,619	△ 4,532	
経常費用計	9,844,995	10,511,045	△ 666,050	
当期経常増減額	△ 362,544	△ 476,831	114,287	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 362,544	△ 476,831	114,287	
一般正味財産期首残高	5,797,348	6,274,179	△ 476,831	
一般正味財産期末残高	5,434,804	5,797,348	△ 362,544	
Ⅲ 指定正味財産増減の部			0	
(1) 受取寄附金	360,000	0	360,000	NPO法人からの寄付
① 資金寄付	△ 360,000	0	△ 360,000	
(2) 一般正味財産への振替	△ 360,000	0	△ 360,000	
当期正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	5,434,804	5,797,348	△ 362,544	