

正味財産増減計算書内訳表
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

科 目	公益目的事業会計			公益目的 事業会計	その他の 事業会計	法人会計	本年度合計
	相談会事業	体験学習事業	防災協力事業				
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	77,000	57,000	56,000	190,000	97,000	13,000	300,000
2) 受取会費	2,204,295	1,656,031	1,699,945	5,560,271	2,875,025	1,102,504	9,537,800
3) 雑収入【受取利息】	319	239	213	771	412	146	1,329
4) 受取助成金振替額	0	0	0	0	1,288,000	0	1,288,000
経常収益計	2,281,614	1,713,270	1,756,158	5,751,042	4,260,437	1,115,650	11,127,129
(2) 経常費用							
1) 事業費	2,281,614	1,713,270	1,756,158	5,751,042	4,260,437		10,011,479
給料手当	928,200	618,800	464,100	2,011,100	183,200		2,194,300
福利厚生費	137,729	91,819	68,865	298,413	91,819		390,232
旅費日当	292,365	124,590	96,183	513,138	190,630		703,768
通信運搬費	62,865	41,910	31,433	136,208	41,910		178,118
減価償却費	19,552	13,035	9,776	42,363	13,035		55,398
消耗品費	19,802	13,202	9,901	42,905	13,202		56,107
修繕費	30,804	20,536	15,402	66,742	20,537		87,279
印刷製本費	53,493	96,290	106,987	256,770	77,247		334,017
図書購入費	0	0	78,490	78,490	100,076		178,566
家賃	360,000	240,000	180,000	780,000	240,000		1,020,000
水道光熱費	142,913	95,275	71,456	309,644	95,275		404,919
賃借料	92,459	61,639	46,229	200,327	61,639		261,966
会場賃借料	11,966	0	0	11,966	0		11,966
支払負担金	0	0	0	0	1,143,000		1,143,000
会議費	63,437	28,037	94,313	185,787	235,773		421,560
研修講習会費	0	0	0	0	91,353		91,353
慶弔費	0	0	0	0	151,600		151,600
交際費	0	0	0	0	0		0
広告宣伝費	0	43,200	10,800	54,000	43,200		97,200
HP管理費	4,016	4,016	4,016	12,048	4,016		16,064
雑費	61,834	220,802	468,119	750,755	174,806		925,561
労働時間等設定改善事業	0	0	0	0	1,288,000		1,288,000
退職金積立引当金	179	119	88	386	119		505

科 目	公益目的事業会計			公益目的 事業会計	その他の 事業会計	法人会計	本年度合計
	相談会事業	体験学習事業	防災協力事業				
2) 管理費						1,242,734	1,242,734
給料手当						464,100	464,100
福利厚生費						68,865	68,865
旅費日当						26,183	26,183
通信運搬費						31,433	31,433
減価償却費						9,776	9,776
消耗品費						9,901	9,901
修繕費						15,402	15,402
印刷製本費						42,795	42,795
図書購入費						34,766	34,766
家賃						180,000	180,000
水道光熱費						71,456	71,456
賃借料						46,229	46,229
会議費						21,773	21,773
交際費						185,034	185,034
HP管理費						4,016	4,016
雑費						30,917	30,917
退職金積立引当金						88	88
経常費用計	2,281,614	1,713,270	1,756,158	5,751,042	4,260,437	1,242,734	11,254,213
当期経常増減額	0	0	0	0	0	△ 127,084	△ 127,084
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 127,084	△ 127,084
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	△ 127,084	5,434,804
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	△ 127,084	5,307,720
Ⅱ 指定正味財産の部							
(1) 受取助成金	0	0	0	0	1,288,000	0	1,288,000
労働時間等設定改善 推進事業助成金	0	0	0	0	1,288,000	0	1,288,000
(2) 一般正味財産への振替	0	0	0	0	△ 1,288,000	0	△ 1,288,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	△ 127,084	5,307,720