

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

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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		7,500	7,500
1. 基本財産受取利息		7,500	7,500
② 受取寄付金	27,450,000	3,050,000	30,500,000
1. 受取寄付金	27,450,000	3,050,000	30,500,000
③ 雑収益		56,476	56,476
1. 受取利息		2,476	2,476
2. 雑収益		54,000	54,000
経常収益計	27,450,000	3,113,976	30,563,976
(2) 経常費用			
① 事業費	29,181,362		29,181,362
1. 役員報酬	844,880		844,880
2. 給料手当	3,858,494		3,858,494
3. 福利厚生費	465,052		465,052
4. 会議費	1,239,242		1,239,242
5. 賞品費	1,145,068		1,145,068
6. 旅費交通費	148,300		148,300
7. 什器備品費	25,221		25,221
8. 消耗品費	380,094		380,094
9. 修繕費	263,736		263,736
10. 印刷製本費	2,446,040		2,446,040
11. 光熱水料費	201,431		201,431
12. 出版記録費	59,029		59,029
13. 諸謝金	2,713,653		2,713,653
14. 通信運搬費	470,124		470,124
15. 奨学金	8,280,000		8,280,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	計
16. 支払手数料	29,002		29,002
17. 役務費	899,640		899,640
18. 会場費	1,336,649		1,336,649
19. 運搬費	1,998,160		1,998,160
20. 賃借料	162,162		162,162
21. 委託費	734,400		734,400
22. 借地料	64,800		64,800
23. 減価償却費	126,787		126,787
24. 雑費	1,289,398		1,289,398
② 管理費		1,070,198	1,070,198
1. 役員報酬		93,876	93,876
2. 給料手当		428,722	428,722
3. 福利厚生費		51,672	51,672
4. 会議費		38,259	38,259
5. 旅費交通費		2,000	2,000
6. 什器備品費		2,802	2,802
7. 消耗品費		14,512	14,512
8. 修繕費		3,000	3,000
9. 印刷製本費		8,278	8,278
10. 光熱水料費		22,381	22,381
11. 出版記録費		1,003	1,003
12. 通信運搬費		23,324	23,324
13. 支払手数料		3,222	3,222
14. 役務費		97,740	97,740
15. 賃借料		18,018	18,018
16. 委託費		216,000	216,000
17. 借地料		7,200	7,200
18. 減価償却費		14,088	14,088
19. 雑費		24,101	24,101
經常費用計	29,181,362	1,070,198	30,251,560
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,731,362	2,043,778	312,416

科 目	公益目的事業会計	法人会計	計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
1. 什器備品売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	0	0	0
1. 什器備品除却損	0	0	0
③ 引当金繰入額	0	0	0
1. 退職給与引当金繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
期首貯蔵品高	1,334,947	0	1,334,947
期末貯蔵品高	1,325,137	0	1,325,137
当期一般正味財産増減額	△ 1,741,172	2,043,778	302,606
一般正味財産期首残高	12,097,596	3,853,841	15,951,437
一般正味財産期末残高	10,356,424	5,897,619	16,254,043
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部			
指定正味財産増加額計	0	0	0
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額			
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0
指定正味財産減少額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高		30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高		30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	10,356,424	35,897,619	46,254,043