

正味財産増減計算書内訳表
平成 25年4月1日 から平成 26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	合計
	事業	受託事業	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費						
一般会費	0	0	0	0	290,000	290,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	10,000	10,000
受取会費計	0	0	0	0	300,000	300,000
事業収益						
事業収益	689,000	893,799	1,582,799	1,929,254	0	3,512,053
受取補助金等						
受取県補助金	511,550	0	511,550	0	4,597,591	5,109,141
受取市町村補助金	200,000	0	200,000	0	0	200,000
受取日レク補助金	0	3,481,467	3,481,467	0	14,880	3,496,347
受取toto補助金	355,000	0	355,000	0	0	355,000
登録料交付金及び年会費戻し金	2,482,000	0	2,482,000	0	2,482,000	4,964,000
受取民間助成金	300,000	513,922	813,922	0	0	813,922
受取日レク課程認定校活動費収入	455,000	0	455,000	0	0	455,000
受取補助金等計	4,303,550	3,995,389	8,298,939	0	7,094,471	15,393,410
受取負担金						
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金						
受取寄付金	105,000	40,000	145,000	0	0	145,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	1,189	1,189
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	1,189	1,189
経常収益計	5,097,550	4,929,188	10,026,738	1,929,254	7,395,660	19,351,652
(2) 経常費用						
事業費						
仕入高	0	0	0	638,140	0	638,140
支払謝金	471,960	2,315,750	2,787,710	119,035	0	2,906,745
支払交通費	566,373	279,272	845,645	103,330	0	948,975
景品費	12,696	0	12,696	0	0	12,696
食料費	295,680	30,000	325,680	0	0	325,680
支払負担金	325,680	0	325,680	0	0	325,680
支払手数料	12,495	5,775	18,270	25,055	0	43,325
修繕費	0	0	0	12,636	0	12,636
租税公課	0	15,625	15,625	0	0	15,625
賃借料	357,160	265,010	622,170	0	0	622,170
保険料	68,675	48,760	117,435	0	0	117,435
消耗品費	297,769	393,523	691,292	10,287	0	701,579
接待交際費	107,002	6,022	113,024	4,600	0	117,624
通信費	232,953	116,609	349,562	840	0	350,402
印刷製本費	239,600	166,055	405,655	10,000	0	415,655
雑費	32,700	11,504	44,204	0	0	44,204
事業費計	3,020,743	3,653,905	6,674,648	923,923	0	7,598,571
管理費						
旅費交通費	0	0	0	0	557,320	557,320
広告宣伝費	0	0	0	0	38,876	38,876
会議費	0	0	0	0	126,886	126,886
支払負担金	0	0	0	0	80,400	80,400
支払手数料	0	0	0	0	7,740	7,740
役員報酬	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000
事務員給与	0	0	0	0	5,203,630	5,203,630
従業員賞与	0	0	0	0	376,666	376,666
法定福利費	0	0	0	0	801,602	801,602
厚生費	0	0	0	0	433,584	433,584
退職給付費用	0	0	0	0	30,000	30,000
リース料	0	0	0	0	405,300	405,300
地代家賃	0	0	0	0	648,866	648,866
印刷製本費	0	0	0	0	6,098	6,098
通信費	0	0	0	0	193,943	193,943
光熱水料費	0	0	0	0	94,867	94,867
租税公課	0	0	0	0	3,030	3,030
接待交際費	0	0	0	0	98,000	98,000
保険料	0	0	0	0	5,000	5,000
備品消耗品費	0	0	0	0	249,553	249,553
管理諸費	0	0	0	0	536,979	536,979
貸倒償却	0	0	0	0	626	626
管理費計	0	0	0	0	11,068,966	11,068,966
経常費用計	3,020,743	3,653,905	6,674,648	923,923	11,068,966	18,667,537
評価損益等調整前当期経常増減額	2,076,807	1,275,283	3,352,090	1,005,331	△ 3,673,306	684,115
当期経常増減額	2,076,807	1,275,283	3,352,090	1,005,331	△ 3,673,306	684,115
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,076,807	1,275,283	3,352,090	1,005,331	△ 3,673,306	684,115
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	2,076,807	1,275,283	3,352,090	935,331	△ 3,673,306	614,115
一般正味財産期首残高	△ 1,858,342	△ 1,141,133	△ 2,999,475	△ 721,324	8,649,344	4,928,545
一般正味財産期末残高	218,465	134,150	352,615	214,007	4,976,038	5,542,660
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	218,465	134,150	352,615	214,007	4,976,038	5,542,660