

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	952,767	617,880	1,570,647	1,722,804	0	3,293,451
受取補助金等						
文部科学省事業費収入	0	2,141,883	2,141,883	0	0	2,141,883
受取県補助金	550,700	4,517,234	5,067,934	0	0	5,067,934
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	2,152,018	2,152,018	0	0	2,152,018
受取toto補助金	2,170,000	0	2,170,000	0	0	2,170,000
登録料交付金及び年会費戻し金	2,670,915	0	2,670,915	0	2,670,915	5,341,830
受取民間助成金	300,000	571,047	871,047	0	0	871,047
受取日レク課程認定校活動費収入	0	0	0	0	455,000	455,000
受取補助金等計	5,891,615	9,382,182	15,273,797	0	3,125,915	18,399,712
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	130,000	0	130,000	0	0	130,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	1,048	1,048
雑収益	0	0	0	0	15,515	15,515
雑収益計	0	0	0	0	16,563	16,563
経常収益計	6,974,382	10,000,062	16,974,444	1,722,804	3,442,478	22,139,726
(2) 経常費用						
事業費						
仕入高	0	0	0	333,868	0	333,868
支払謝金	1,660,733	2,436,019	4,096,752	158,700	0	4,255,452
賞与	0	250,000	250,000	0	0	250,000
雑給	0	4,127,717	4,127,717	0	0	4,127,717
法定福利費	0	484,548	484,548	0	0	484,548
支払交通費	1,536,666	1,437,798	2,974,464	85,998	0	3,060,462
景品費	0	3,601	3,601	14,418	0	18,019
食料費	147,469	13,420	160,889	5,000	0	165,889
支払負担金	110,000	0	110,000	3,000	0	113,000
支払助成金	50,000	30,000	80,000	0	0	80,000
支払交付金	175,000	0	175,000	0	0	175,000
支払手数料	59,876	35,196	95,072	3,564	0	98,636
リース料	0	164,073	164,073	0	0	164,073
修繕費	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	10,000	10,000	0	0	10,000
賃借料	551,400	90,580	641,980	0	0	641,980
保険料	75,650	24,910	100,560	0	0	100,560
消耗品費	345,051	158,842	503,893	50,718	0	554,611
接待交際費	155,373	24,078	179,451	0	0	179,451
通信費	349,712	13,228	362,940	5,810	0	368,750
印刷製本費	462,060	67,244	529,304	0	0	529,304
雑費	0	89,518	89,518	0	0	89,518
事業費計	5,678,990	9,460,772	15,139,762	661,076	0	15,800,838
管理費						
旅費交通費	0	0	0	0	270,694	270,694
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	226,381	226,381
支払負担金	0	0	0	0	60,000	60,000
支払手数料	0	0	0	0	5,539	5,539
役員報酬	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
事務員給与	0	0	0	0	2,163,000	2,163,000
従業員賞与	0	0	0	0	200,000	200,000
法定福利費	0	0	0	0	447,466	447,466
厚生費	0	0	0	0	338,500	338,500
退職給付費用	0	0	0	0	72,000	72,000
リース料	0	0	0	0	419,100	419,100
地代家賃	0	0	0	0	477,226	477,226
修繕費	0	0	0	0	1,335	1,335
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	318,469	318,469
光熱水料費	0	0	0	0	114,898	114,898
租税公課	0	0	0	0	25,996	25,996
接待交際費	0	0	0	0	13,288	13,288
保険料	0	0	0	0	5,000	5,000
備品消耗品費	0	0	0	0	373,068	373,068
管理諸費	0	0	0	0	467,341	467,341
貸倒償却	0	0	0	0	4,532	4,532
管理費計	0	0	0	0	7,203,833	7,203,833
経常費用計	5,678,990	9,460,772	15,139,762	661,076	7,203,833	23,004,671
評価損益等調整前当期経常増減額	1,295,392	539,290	1,834,682	1,061,728	△ 3,761,355	△ 864,945
当期経常増減額	1,295,392	539,290	1,834,682	1,061,728	△ 3,761,355	△ 864,945
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	1,295,392	539,290	1,834,682	1,061,728	△ 3,761,355	△ 864,945
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	183,300	0	183,300
当期一般正味財産増減額	1,295,392	539,290	1,834,682	878,428	△ 3,761,355	△ 1,048,245
一般正味財産期首残高	△ 725,965	△ 302,230	△ 1,028,195	△ 530,153	7,101,008	5,542,660
一般正味財産期末残高	569,427	237,060	806,487	348,275	3,339,653	4,494,415
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	569,427	237,060	806,487	348,275	3,339,653	4,494,415