

正味財産増減計算書

(平成22年7月1日～平成23年6月30日)

(単位：円)

科目	大科目	中科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
	受取入会金		200,000	400,000	△ 200,000
	受取会費		4,143,000	3,595,600	547,400
		社員定額会費	4,143,000	3,595,600	547,400
	事業収益		227,857,359	282,659,333	△ 54,801,974
	雑収益		32,494	96,737	△ 64,243
		受取利息	32,494	30,937	1,557
		その他収入	0	65,800	△ 65,800
	経常収益計		232,232,853	286,751,670	△ 54,518,817
(2) 経常費用					
	事業費		218,437,738	247,256,434	△ 28,818,696
		役員報酬	750,000		750,000
		地区委員手当	900,000		900,000
		委託費		242,053,806	△ 242,053,806
		開発費		717,120	△ 717,120
		研修費		714,710	△ 714,710
		給料手当	3,866,303		3,866,303
		業務処理費	32,690	2,920,673	△ 2,887,983
		退職給付費用	149,250		149,250
		福利厚生費	594,365		594,365
		会議費	2,027,608		2,027,608
		上部会議費	634,920		634,920
		旅費交通費	65,670		65,670
		慶弔費等	10,000		10,000
		通信費	32,783		32,783
		嘱託登記事業費	201,888,030		201,888,030
		相談事業費	763,800		763,800
		講座・育成費	1,577,104		1,577,104
		消耗備品費	195,094		195,094
		消耗品費	48,356		48,356
		施設管理費	143,136		143,136
		印刷費	617,820	407,485	210,335
		光熱水費	6,779		6,779
		リース料	47,880		47,880
		保険料	149,930		149,930
		租税公課	1,624,300		1,624,300
		支払家賃	759,600		759,600
		事務委託費	1,549,800		1,549,800
		雑費	2,520	442,640	△ 440,120

(単 位 : 円)

科目	大科目	中科目	当年度	前年度	増減
	管 理 費		15,015,517	38,842,906	△ 23,827,389
		役 員 報 酬	1,150,000	1,883,400	△ 733,400
		支 所 役 員 手 当		1,060,000	△ 1,060,000
		給 料 手 当	5,599,102	17,968,528	△ 12,369,426
		業 務 処 理 費	79,403		79,403
		退 職 給 付 費 用	223,750	392,150	△ 168,400
		福 利 厚 生 費	919,428	2,639,843	△ 1,720,415
		会 議 費	1,688,298	6,108,680	△ 4,420,382
		上 部 会 議 費	661,580	1,097,900	△ 436,320
		旅 費 交 通 費	900	288,280	△ 287,380
		交 際 接 待 費		122,425	△ 122,425
		慶 弔 費 等	288,286		288,286
		通 信 費	371,453	482,853	△ 111,400
		消 耗 備 品 費	166,425	434,911	△ 268,486
		減 価 償 却 費	23,125	26,471	△ 3,346
		消 耗 品 費	307,011	397,989	△ 90,978
		施 設 管 理 費	214,704	306,904	△ 92,200
		印 刷 費	129,885		129,885
		光 熱 水 費	356,722	341,227	15,495
		リ ー ス 料	265,155	278,600	△ 13,445
		保 險 料	10,080		10,080
		顧 問 料	252,000	252,000	0
		租 税 公 課	800		800
		支 払 負 担 金	1,031,500	949,000	82,500
		支 払 家 賃	1,094,400	2,154,000	△ 1,059,600
		事 務 委 託 費		1,540,000	△ 1,540,000
		雑 費	181,510	117,745	63,765
	経 常 費 用 計		233,453,255	286,099,340	△ 52,646,085
	当 期 経 常 増 減 額		△ 1,220,402	652,330	△ 1,872,732
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	経 常 外 収 益 計		0	0	0
(2) 経常外費用					
	固定資産除却損	電話加入権除却損	55,000	0	55,000
	経 常 外 費 用 計		55,000	0	55,000
	当 期 経 常 外 増 減 額		△ 55,000	0	△ 55,000
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		△ 1,275,402	652,330	△ 1,927,732
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		19,981,571	19,329,241	652,330
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		18,706,169	19,981,571	△ 1,275,402
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
	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			18,706,169	19,981,571	△ 1,275,402

正味財産増減計算書内訳表

(平成22年7月1日～平成23年6月30日)

(単位：円)

科目	大科目	中科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
	受取入会金		0	200,000	200,000
	受取会費		0	4,143,000	4,143,000
		社員定額会費	0	4,143,000	4,143,000
	事業収益		217,637,457	10,219,902	227,857,359
	雑収益		419	32,075	32,494
		受取利息	419	32,075	32,494
	経常収益計		217,637,876	14,594,977	232,232,853
(2) 経常費用					
	事業費		218,437,738		218,437,738
		役員報酬	750,000		750,000
		地区委員手当	900,000		900,000
		給料手当	3,866,303		3,866,303
		業務処理費	32,690		32,690
		退職給付費用	149,250		149,250
		福利厚生費	594,365		594,365
		会議費	2,027,608		2,027,608
		上部会議費	634,920		634,920
		旅費交通費	65,670		65,670
		慶弔費等	10,000		10,000
		通信費	32,783		32,783
		嘱託登記事業費	201,888,030		201,888,030
		相談事業費	763,800		763,800
		講座・育成費	1,577,104		1,577,104
		消耗備品費	195,094		195,094
		消耗品費	48,356		48,356
		施設管理費	143,136		143,136
		印刷費	617,820		617,820
		光熱水費	6,779		6,779
		リース料	47,880		47,880
		保険料	149,930		149,930
		租税公課	1,624,300		1,624,300
		支払家賃	759,600		759,600
		事務委託費	1,549,800		1,549,800
		雑費	2,520		2,520

(単 位 : 円)

科目	大科目	中科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	管 理 費			15,015,517	15,015,517
		役 員 報 酬		1,150,000	1,150,000
		給 料 手 当		5,599,102	5,599,102
		業 務 処 理 費		79,403	79,403
		退 職 給 付 費 用		223,750	223,750
		福 利 厚 生 費		919,428	919,428
		会 議 費		1,688,298	1,688,298
		上 部 会 議 費		661,580	661,580
		旅 費 交 通 費		900	900
		慶 弔 費 等		288,286	288,286
		通 信 費		371,453	371,453
		消 耗 備 品 費		166,425	166,425
		減 価 償 却 費		23,125	23,125
		消 耗 品 費		307,011	307,011
		施 設 管 理 費		214,704	214,704
		印 刷 費		129,885	129,885
		光 熱 水 費		356,722	356,722
		リ ー ス 料		265,155	265,155
		保 險 料		10,080	10,080
		顧 問 料		252,000	252,000
		租 税 公 課		800	800
		支 払 負 担 金		1,031,500	1,031,500
		支 払 家 賃		1,094,400	1,094,400
		雑 費		181,510	181,510
	経 常 費 用 計		218,437,738	15,015,517	233,453,255
	当 期 経 常 増 減 額		△ 799,862	△ 420,540	△ 1,220,402
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	経 常 外 収 益 計		0	0	0
(2) 経常外費用					
	固定資産除却損	電話加入権除却損	0	55,000	55,000
	経 常 外 費 用 計		0	55,000	55,000
	当 期 経 常 外 増 減 額		0	△ 55,000	△ 55,000
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		△ 799,862	△ 475,540	△ 1,275,402
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		9,845,400	10,136,171	19,981,571
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		9,045,538	9,660,631	18,706,169
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
	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			9,045,538	9,660,631	18,706,169