

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益等事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	計	他1	他2	共通	計			
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
特定資産運用益	-	-	-	48,061	48,061	-	-	28,837	28,837	19,224	-	96,122
特定資産受取利息				48,061	48,061			28,837	28,837	19,224		96,122
受取入会金	-	-	-	918,500	918,500	-	-	551,100	551,100	367,400	-	1,837,000
受取入会金				863,000	863,000			517,800	517,800	345,200		1,726,000
第二会員入会金				55,500	55,500			33,300	33,300	22,200		111,000
受取会費	-	-	-	59,355,500	59,355,500	-	-	35,613,300	35,613,300	23,742,200	-	118,711,000
正会員受取会費				55,125,500	55,125,500			33,075,300	33,075,300	22,050,200		110,251,000
学生会員受取会費				3,301,500	3,301,500			1,980,900	1,980,900	1,320,600		6,603,000
第二会員受取会費				353,500	353,500			212,100	212,100	141,400		707,000
賛助会員受取会費				575,000	575,000			345,000	345,000	230,000		1,150,000
事業収益	12,534,000	44,450	-	-	12,578,450	48,000	-	-	48,000	-	-	12,626,450
学会参加費収入	4,611,000				4,611,000				-			4,611,000
受講料収入	5,371,000				5,371,000				-			5,371,000
認定登録料収入	2,530,000				2,530,000				-			2,530,000
頒布料収入	22,000	44,450			66,450	48,000			48,000			114,450
受取補助金	1,644,507	-	-	350,000	1,994,507	-	-	210,000	210,000	140,000	-	2,344,507
受取地方公共団体 民間補助金					-				-			-
受取民間補助金	668,930				668,930				-			668,930
受取民間助成金	975,577			350,000	1,325,577			210,000	210,000	140,000		1,675,577
受取負担金	-	-	-	150,000	150,000	-	-	90,000	90,000	60,000	-	300,000
受取負担金				150,000	150,000			90,000	90,000	60,000		300,000
受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受取寄付金												
雑収益	3,055,201	7,238,928	-	6,629	10,300,758	5,212,000	287,446	3,977	5,503,423	16,151	-	15,820,332
広告収入	2,790,000	7,193,550			9,983,550	3,182,000			3,182,000	-		13,165,550
受取利息				6,629	6,629			3,977	3,977	2,651		13,257
雑収益	265,201	45,378			310,579	2,030,000	287,446		2,317,446	13,500		2,641,525
経常収益計	17,233,708	7,283,378	-	60,828,690	85,345,776	5,260,000	287,446	36,497,214	42,044,660	24,344,975	-	151,735,411

科 目	公益目的事業会計					収益等事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	計	他1	他2	共通	計			
(2) 経常費用												
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000		300,000
給料手当	9,419,362	3,808,367	787,062		14,014,791	3,986,091	355,448		4,341,539	7,032,785		25,389,115
臨時雇給付費用	479,527	193,879	40,068		713,474	202,927	18,095		221,022	358,029		1,292,525
退職給付費用	318,274	128,682	26,594		473,550	134,687	12,010		146,697	237,633		857,880
福利厚生費	1,286,953	520,331	107,535		1,914,819	544,613	48,564		593,177	960,878		3,468,874
会議費	-	-	-		-	-	-		-	-		-
旅費交通費	9,304,919	179,260	-		9,484,179	3,884,400			3,884,400	5,603,680		18,972,259
通信運搬費	3,928,322	10,941,269	25,776		14,895,367	491,033	10,300		501,333	384,393		15,781,093
減価償却費	778,409	314,715	65,178		1,158,302	331,475	29,796		361,271	342,649		1,862,222
消耗什器備品費	-	-	-		-	-	-		-	-		-
消耗品費	537,740	97,505	20,193		655,438	384,150	9,231		393,381	106,159		1,154,978
修繕費	188,727	76,304	15,802		280,833	80,367	7,224		87,591	83,076		451,500
印刷製本費	13,140,860	7,440,030	217,317		20,798,207	11,173,784	15,345		11,189,129	2,181,230		34,168,566
光熱水料費	359,986	145,545	30,142		535,673	153,296	13,779		167,075	158,463		861,211
賃借料	5,099,505	228,511	47,325		5,375,341	3,295,722	21,634		3,317,356	544,856		9,237,553
保険料	18,258	7,382	1,529		27,169	7,775	699		8,474	194,877		230,520
諸謝金	3,692,750	124,000	-		3,816,750	300,000	-		300,000	798,000		4,914,750
租税公課	590,181	238,614	49,417		878,212	251,321	22,591		273,912	259,793		1,411,917
支払負担金	539,266	-	-		539,266	12,000	707,000		719,000	423,500		1,681,766
支払助成金	500,000	-	3,623,000		4,123,000	2,280,000	-		2,280,000	-		6,403,000
委託費	1,331,873	1,796,756	44,263		3,172,892	834,107	20,234		854,341	449,115		4,476,348
雑費	1,118,563	27,012	5,594		1,151,169	1,450,936	2,557		1,453,493	725,404		3,330,066
経常費用計	52,633,475	26,268,162	5,106,795	-	84,008,432	29,798,684	1,294,507	-	31,093,191	21,144,520	-	136,246,143
当期経常増減額	-35,399,767	-18,984,784	-5,106,795	60,828,690	1,337,344	-24,538,684	-1,007,061	36,497,214	10,951,469	3,200,455	-	15,489,268
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用												
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替額				5,475,735	5,475,735			-5,475,735	-5,475,735			0
当期一般正味財産増減額	-35,399,767	-18,984,784	-5,106,795	66,304,425	6,813,079	-24,538,684	-1,007,061	31,021,479	5,475,734	3,200,455	-	15,489,268
一般正味財産期首残高					106,026,437				41,247,789	30,288,111		177,562,337
一般正味財産期末残高					112,839,516				46,723,523	33,488,566		193,051,605