

正味財産増減計算書内訳表

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	公1	公2	公益目的共通			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入金						
受取入金	0	0	143,000	143,000	143,000	286,000
受取入金計	0	0	143,000	143,000	143,000	286,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	11,083,250	11,083,250	11,083,250	22,166,500
賛助会員受取会費	0	0	812,500	812,500	812,500	1,625,000
受取会費計	0	0	11,895,750	11,895,750	11,895,750	23,791,500
事業収益						
研修会事業収益	106,500	1,694,500	0	1,801,000	0	1,801,000
東京都受託事業収益	2,247,400	1,620,000	0	3,867,400	0	3,867,400
日栄受託事業収益	293,569	0	0	293,569	130,650	424,219
医療機関等受託事業収益	2,072,048	0	0	2,072,048	0	2,072,048
事業収益計	4,719,517	3,314,500	0	8,034,017	130,650	8,164,667
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	3,057	3,057
雑収益	297,764	6,264	0	304,028	798,565	1,102,593
雑収益計	297,764	6,264	0	304,028	801,622	1,105,650
経常収益計	5,017,281	3,320,764	12,038,750	20,376,795	12,971,022	33,347,817
(2) 経常費用						
事業費						
役員旅費交通費	17,988	30,160	0	48,148	0	48,148
給与手当	1,700,117	4,258,880	0	5,958,997	0	5,958,997
臨時雇賃金	0	546,200	0	546,200	0	546,200
福利厚生費	316,803	793,608	0	1,110,411	0	1,110,411
旅費交通費	294,777	747,620	0	1,042,397	0	1,042,397
会議費	176,336	529,785	39,520	745,641	0	745,641
通信運搬費	548,950	1,341,589	0	1,890,539	0	1,890,539
減価償却費	24,551	60,453	0	85,004	0	85,004
消耗品費	194,485	478,884	0	673,369	0	673,369
印刷製本費	649,509	1,599,293	0	2,248,802	0	2,248,802
光熱水料費	76,381	188,075	0	264,456	0	264,456
貸借料	1,032,953	2,543,453	0	3,576,406	0	3,576,406
諸謝金	2,333,468	1,390,492	0	3,723,960	0	3,723,960
租税公課	1,400	18,400	0	19,800	0	19,800
雑費	133,233	360,748	0	493,981	0	493,981
事業費計	7,500,951	14,887,640	39,520	22,428,111	0	22,428,111
管理費						
役員旅費交通費	0	0	0	0	7,562	7,562
給与手当	0	0	0	0	2,627,456	2,627,456
臨時雇賃金	0	0	0	0	173,300	173,300
福利厚生費	0	0	0	0	489,606	489,606
総会費	0	0	0	0	1,361,461	1,361,461
会議費	0	0	0	0	256,160	256,160
理事会費	0	0	0	0	207,710	207,710
旅費交通費	0	0	0	0	161,603	161,603
通信運搬費	0	0	0	0	851,501	851,501
減価償却費	0	0	0	0	38,371	38,371
消耗品費	0	0	0	0	303,947	303,947
印刷製本費	0	0	0	0	1,015,063	1,015,063
光熱水料費	0	0	0	0	119,372	119,372
貸借料	0	0	0	0	1,614,315	1,614,315
諸謝金	0	0	0	0	261,880	261,880
租税公課	0	0	0	0	14,570	14,570
支払負担金	0	0	0	0	135,140	135,140
雑費	0	0	0	0	261,466	261,466
管理費計	0	0	0	0	9,900,483	9,900,483
経常費用計	7,500,951	14,887,640	39,520	22,428,111	9,900,483	32,328,594
評価損益等調整前当期経常増減額	▲2,483,670	▲11,566,876	11,999,230	▲2,051,316	3,070,539	1,019,223
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲2,483,670	▲11,566,876	11,999,230	▲2,051,316	3,070,539	1,019,223
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲2,483,670	▲11,566,876	11,999,230	▲2,051,316	3,070,539	1,019,223
当期一般正味財産増減額	▲2,483,670	▲11,566,876	11,999,230	▲2,051,316	3,070,539	1,019,223
一般正味財産期首残高	▲7,118,571	▲14,060,299	7,638,641	▲13,540,229	30,019,223	16,478,994
一般正味財産期末残高	▲9,602,241	▲25,627,175	19,637,871	▲15,591,545	33,089,762	17,498,217
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	▲9,602,241	▲25,627,175	19,637,871	▲15,591,545	33,089,762	17,498,217