

正味財産増減計算書総括表

平成24年2月1日から 平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 入会金収益			
② 受取会費	75,000	75,000	0
③ 事業収益	22,950,000	24,822,000	△ 1,872,000
④ 雑収益	45,000	14,165	30,835
経常収益計	23,070,000	24,911,165	△ 1,841,165
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	14,000,000	13,889,388	110,612
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	2,393,350	2,293,453	99,897
会議費	82,730	82,730	0
旅費交通費	450,675	450,675	0
通信運搬費	1,309,730	1,287,362	22,368
減価償却費	550,000	467,191	82,809
需用費	1,390,000	1,383,175	6,825
車両費	1,289,822	1,289,822	0
賃借料	2,807,043	2,807,043	0
保険料	400,000	358,840	41,160
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,000	400	9,600
什器備品	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払手数料	360,000	306,430	53,570
講習会費	0	0	0
委託費	511,650	511,650	0
交際費	50,000	45,550	4,450
薬品代	50,000	41,716	8,284
修繕費	20,000	9,450	10,550
雑費	0	0	0
事業費計	25,675,000	25,224,875	450,125
② 管理費			
給料手当	190,000	170,000	20,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	130,000	129,230	770
旅費交通費	281,000	281,000	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
通 信 運 搬 費	8,000	0	8,000
減 価 償 却 費	10,000	3,920	6,080
需 用 費	80,000	80,000	0
車 両 費	0	0	0
賃 借 料	0	0	0
保 険 料	0	0	0
租 税 公 課	50,000	15,447	34,553
支 払 負 担 金	0	0	0
支 払 手 数 料	2,000	1,050	950
委 託 費	90,000	83,251	6,749
交 際 費	36,000	0	36,000
雑 費	0	0	0
管 理 費 計	877,000	763,898	113,102
経 常 費 用 計	26,552,000	25,988,773	563,227
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,482,000	△ 1,077,608	△ 2,404,392
評 価 損 益 調 整 前 当 期 増 減 額	△ 3,482,000	△ 1,077,608	△ 2,404,392
評 価 損 益 等 計	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,482,000	△ 1,077,608	△ 2,404,392
2 経 常 外 増 減 の 部			0
(1) 経 常 外 収 益			0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,482,000	△ 1,077,608	△ 2,404,392
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	154,348,815	154,348,815	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	150,866,815	153,271,207	△ 2,404,392
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			0
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	150,866,815	153,271,207	△ 2,404,392