

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年1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	0	5,000	△ 5,000
② 受取会費	2,080,000	2,010,000	70,000
③ 事業収益	200,060,000	172,206,000	27,854,000
④ 雑収益	260,000	295,315	△ 35,315
経常収益計	202,400,000	174,516,315	27,883,685
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	111,492,000	93,920,709	17,571,291
退職給付費用	3,000,000	3,000,000	0
福利厚生費	20,776,000	17,837,783	2,938,217
会議費	2,279,000	1,733,465	545,535
旅費交通費	3,398,000	3,303,335	94,665
通信運搬費	9,590,000	8,523,709	1,066,291
減価償却費	2,541,000	815,094	1,725,906
需用費	12,091,000	11,357,034	733,966
車両費	6,057,000	5,062,699	994,301
賃借料	17,336,000	14,198,792	3,137,208
保険料	817,000	266,865	550,135
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	500,000	376,600	123,400
什器備品費	515,000	441,000	74,000
支払負担金	1,773,000	712,950	1,060,050
支払手数料	2,500,000	1,972,430	527,570
講習会費	150,000	122,730	27,270
委託費	1,720,000	1,500,055	219,945
交際費	593,000	519,630	73,370
薬品代	350,000	231,047	118,953
雑費	50,000	0	50,000
事業費計	197,578,000	165,895,927	31,682,073
② 管理費			
給料手当	275,000	137,500	137,500
退職給付費用	3,000	0	3,000
福利厚生費	116,000	58,000	58,000
会議費	15,000	12,400	2,600
旅費交通費	50,000	39,725	10,275
通信運搬費	3,000	2,400	600

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
減 価 償 却 費	11,000	1,744,942	△ 1,733,942
需 用 費	42,000	24,700	17,300
車 両 費	44,000	38,750	5,250
賃 借 料	33,000	27,300	5,700
保 險 料	6,000	6,000	0
租 税 公 課	6,000	5,000	1,000
支 払 負 担 金	1,200,000	1,066,850	133,150
支 払 手 数 料	5,000	3,570	1,430
委 託 料	6,000	6,000	0
交 際 費	5,000	4,240	760
雑 費	2,000	0	2,000
管 理 費 計	1,822,000	3,177,377	△ 1,355,377
経 常 費 用 計	199,400,000	169,073,304	30,326,696
当 期 経 常 増 減 額	3,000,000	5,443,011	△ 2,443,011
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			
①未収金損金処理額	0	1,352,000	△ 1,352,000
②当期法人税・住民税・事業税	0	2,230,900	△ 2,230,900
経常外費用計	0	3,582,900	△ 3,582,900
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 3,582,900	3,582,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,000,000	1,860,111	1,139,889
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	152,488,704	152,488,704	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	155,488,704	154,348,815	1,139,889
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	155,488,704	154,348,815	1,139,889