

正味財産増減計算書

平成25年 8月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

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			
基本財産運用益	12,320	0	12,320
基本財産受取利息	12,320	0	12,320
特定資産運用益	2,308	0	2,308
特定資産受取利息	2,308	0	2,308
受取寄付金	12,503,600	10,236,057	2,267,543
一般寄付金	12,503,600	10,236,057	2,267,543
雑収益	296,319	0	296,319
受取利息	1,319	0	1,319
雑収益	295,000	0	295,000
経常収益計 (A)	12,814,547	10,236,057	2,578,490
(2) 経常費用			
事業費	11,728,940	2,586,675	9,142,265
役員報酬	1,033,660	512,000	521,660
給与手当	1,551,958	721,018	830,940
退職給付費用	174,200	89,200	85,000
旅費交通費	396,141	37,400	358,741
福利厚生費	370,109	199,315	170,794
会議費	260,975	0	260,975
通信運搬費	269,944	150,321	119,623
減価償却費	0	9,520	△ 9,520
消耗什器備品費	27,148	39,961	△ 12,813
印刷製本代	1,120,168	163,280	956,888
賃借料	495,548	291,136	204,412
会場費	154,650	0	154,650
諸謝金	580,642	0	580,642
研究助成奨励金	4,500,000	0	4,500,000
支払助成金	296,600	320,800	△ 24,200
委託費	160,672	0	160,672
諸会費	222,825	0	222,825
保守修繕費	0	4,172	△ 4,172
支払手数料	7,300	2,352	4,948
賞与引当金繰入	106,400	46,200	60,200
管理費	4,025,789	1,422,953	2,602,836
役員報酬	623,080	128,000	495,080
給与手当	786,672	395,212	391,460
退職給付費用	111,800	56,800	55,000
旅費交通費	141,529	38,700	102,829
福利厚生費	153,524	88,387	65,137
会議費	24,000	20,000	4,000
通信運搬費	93,623	46,446	47,177
減価償却費	0	4,079	△ 4,079
消耗什器備品費	61,615	17,123	44,492
印刷製本代	96,389	49,150	47,239
賃借料	803,458	452,250	351,208
諸謝金	378,000	0	378,000
委託費	408,508	0	408,508
諸会費	6,615	0	6,615
保守修繕費	294,420	99,228	195,192
支払手数料	1,890	483	1,407
賞与引当金繰入	26,600	19,800	6,800
雑費	14,066	7,295	6,771
経常費用計 (B)	15,754,729	4,009,628	11,745,101
当期経常増減額 (①=A-B)	△ 2,940,182	6,226,429	△ 9,166,611
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (C)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計 (D)	0	0	0
当期経常外増減額 (②=C-D)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (③=①+②)	△ 2,940,182	6,226,429	△ 9,166,611
一般正味財産期首残高 (E)	16,195,575	9,969,146	6,226,429
一般正味財産期末残高 (④=③+E)	13,255,393	16,195,575	△ 2,940,182
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (F)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (G)	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産期末残高 (⑤=F+G)	8,000,000	8,000,000	0
III 正味財産期末残高 (⑥=④+⑤)	21,255,393	24,195,575	△ 2,940,182

(※)分かつ決算のため、平成25年4月1日から平成25年7月31日までの表示である。