

正味財産増減計算書内訳表

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
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	1,032	0	0	1,032
特定資産受取利息	1,032			1,032
受取会費	0	0	2,370,000	2,370,000
正会員会費			1,800,000	1,800,000
新入会員会費			450,000	450,000
特別会員会費			20,000	20,000
入会金			100,000	100,000
事業収益	3,972,000	0	0	3,972,000
ちとせ創造事業収益	3,972,000			3,972,000
受取寄付金	412,000	0	13,862	425,862
受取寄付金	412,000		13,862	425,862
受取負担金	0	470,700	126,700	597,400
受取負担金		470,700	126,700	597,400
雑収益	0	0	2,876	2,876
受取利息			88	88
雑収益			2,788	2,788
経常収益計	4,385,032	470,700	2,513,438	7,369,170
(2) 経常費用				
事業費	8,648,937	2,169,497	0	10,818,434
旅費交通費				0
通信運搬費	307,744	96,802		404,546
減価償却費	2,535	2,535		5,070
消耗品費	37,125	37,125		74,250
事務用品費	17,500	17,500		35,000
印刷製本費	859,031	23,941		882,972
賃借料	157,657	157,657		315,314
保険料		18,288		18,288
諸謝金	234,903	205,534		440,437
支払負担金		956,098		956,098
支払寄付金				0
委託費	136,941	136,941		273,882
広報費	104,150	19,120		123,270
会場設営費	3,564,810	30,448		3,595,258
企画演出費	2,927,159	121,489		3,048,648
渉外費		345,371		345,371
雑費	299,382	648		300,030
管理費	0	0	864,977	864,977
福利厚生費			28,980	28,980
通信運搬費			83,510	83,510
減価償却費			2,174	2,174
消耗品費			31,822	31,822
事務用品費			15,000	15,000
印刷製本費			73,154	73,154
賃借料			135,136	135,136
保険料			27,520	27,520
租税公課			20,000	20,000
支払負担金			133,100	133,100
委託費			117,378	117,378
広報費			127,120	127,120
会場設営費			9,910	9,910
企画演出費			5,298	5,298
雑費			54,875	54,875
経常費用計	8,648,937	2,169,497	864,977	11,683,411
当期経常増減額	4,263,905	1,698,797	1,648,461	4,314,241
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
他会計振替額		1,722,899	1,722,899	0
当期経常外増減額	0	1,722,899	1,722,899	0
当期一般正味財産増減額	4,263,905	24,102	74,438	4,314,241
一般正味財産期首残高	6,108,455	13,959	301,307	6,395,803
一般正味財産期末残高	1,844,550	10,143	226,869	2,081,562
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	1,844,550	10,143	226,869	2,081,562