

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年1月4日から平成25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
<b>一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,255	0	0	1,255
特定資産受取利息	1,255			1,255
受取会費	0	0	2,050,000	2,050,000
正会員会費			1,600,000	1,600,000
新入会員会費			350,000	350,000
特別会員会費			20,000	20,000
入会金			80,000	80,000
事業収益	0	0	0	0
ちとせ創造事業収益				0
受取寄付金	1,067,000	0	0	1,067,000
受取負担金	0	378,500	117,000	495,500
受取負担金	0	378,500	117,000	495,500
雑収益	0	0	103,186	103,186
受取利息			85	85
雑収益			103,101	103,101
<b>経常収益計</b>	<b>1,068,255</b>	<b>378,500</b>	<b>2,270,186</b>	<b>3,716,941</b>
(2) 経常費用				
事業費	2,206,051	1,974,898	0	4,180,949
旅費交通費				0
通信運搬費	83,641	33,331		116,972
減価償却費	2,835	2,835		5,670
消耗品費	16,278	16,278		32,556
事務用品費	0	0		0
印刷製本費	134,315	465,500		599,815
賃借料	154,350	154,350		308,700
諸謝金	413,601	0		413,601
支払負担金	0	709,040		709,040
支払寄付金	351,000			351,000
委託費	131,775	131,775		263,550
広報費	368,730	93,670		462,400
会場設営費	530,592	167,978		698,570
渉外費		148,121		148,121
雑費	18,934	52,020		70,954
管理費	0	0	682,937	682,937
福利厚生費			32,600	32,600
通信運搬費			18,900	18,900
減価償却費			2,431	2,431
消耗品費			13,952	13,952
事務用品費			0	0
印刷製本費			69,400	69,400
賃借料			132,300	132,300
保険料			0	0
租税公課			20,000	20,000
支払負担金			117,000	117,000
支払寄付金			2,740	2,740
委託費			112,950	112,950
広報費			136,000	136,000
会場設営費			8,256	8,256
雑費			16,408	16,408
<b>経常費用計</b>	<b>2,206,051</b>	<b>1,974,898</b>	<b>682,937</b>	<b>4,863,886</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,137,796</b>	<b>1,596,398</b>	<b>1,587,249</b>	<b>1,146,945</b>
1. 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				
過年度減価償却費				0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>		<b>1,566,925</b>	<b>1,566,925</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>1,566,925</b>	<b>1,566,925</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,137,796</b>	<b>29,473</b>	<b>20,324</b>	<b>1,146,945</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>7,246,251</b>	<b>15,514</b>	<b>280,983</b>	<b>7,542,748</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>6,108,455</b>	<b>13,959</b>	<b>301,307</b>	<b>6,395,803</b>
<b>指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>正味財産期末残高</b>	<b>6,108,455</b>	<b>13,959</b>	<b>301,307</b>	<b>6,395,803</b>