

正味財産増減計算書
平成27年1月1日から平成27年12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 | | | |
| ① 特定資産運用益 | 197 | 1,032 | △ 835 |
| 特定資産受取利息 | 197 | 1,032 | △ 835 |
| ② 受取会費 | 2,930,000 | 2,370,000 | 560,000 |
| 正会員会費 | 2,300,000 | 1,800,000 | 500,000 |
| 新入会員会費 | 410,000 | 450,000 | △ 40,000 |
| 特別会員会費 | 80,000 | 20,000 | 60,000 |
| 入会金 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| ③ 事業収益 | 601,447 | 3,972,000 | △ 3,370,553 |
| ちとせ創造事業収益 | 601,447 | 3,972,000 | △ 3,370,553 |
| ④ 受取補助金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 受取補助金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ⑤ 受取負担金 | 1,126,000 | 597,400 | 528,600 |
| 受取負担金 | 1,126,000 | 597,400 | 528,600 |
| ⑥ 受取寄付金 | 645,000 | 425,862 | 219,138 |
| 受取寄付金 | 645,000 | 425,862 | 219,138 |
| ⑦ 雑収益 | 100,166 | 2,876 | 97,290 |
| 受取利息 | 166 | 88 | 78 |
| 雑収益 | 100,000 | 2,788 | 97,212 |
| 経常収益計 | 6,602,810 | 7,369,170 | △ 766,360 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 6,715,332 | 10,818,434 | △ 4,103,102 |
| 通信運搬費 | 294,228 | 404,546 | △ 110,318 |
| 減価償却費 | 5,070 | 5,070 | 0 |
| 消耗品費 | 72,596 | 74,250 | △ 1,654 |
| 事務用品費 | 24,584 | 35,000 | △ 10,416 |
| 印刷製本費 | 173,848 | 882,972 | △ 709,124 |
| 賃借料 | 317,520 | 315,314 | 2,206 |
| 保険料 | 0 | 18,288 | △ 18,288 |
| 諸謝金 | 136,259 | 440,437 | △ 304,178 |
| 支払負担金 | 1,330,980 | 956,098 | 374,882 |
| 委託費 | 198,912 | 273,882 | △ 74,970 |
| 広報費 | 288,212 | 123,270 | 164,942 |
| 会場設営費 | 599,684 | 3,595,258 | △ 2,995,574 |
| 企画演出費 | 2,830,625 | 3,048,648 | △ 218,023 |
| 渉外費 | 197,879 | 345,371 | △ 147,492 |
| 雑費 | 244,935 | 300,030 | △ 55,095 |
| ② 管理費 | 973,061 | 864,977 | 108,084 |
| 福利厚生費 | 17,172 | 28,980 | △ 11,808 |
| 通信運搬費 | 88,011 | 83,510 | 4,501 |
| 減価償却費 | 2,174 | 2,174 | 0 |
| 消耗品費 | 31,113 | 31,822 | △ 709 |
| 事務用品費 | 10,537 | 15,000 | △ 4,463 |
| 印刷製本費 | 218,580 | 73,154 | 145,426 |
| 賃借料 | 136,080 | 135,136 | 944 |
| 保険料 | 23,992 | 27,520 | △ 3,528 |
| 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 支払負担金 | 168,000 | 133,100 | 34,900 |
| 支払寄付金 | 0 | 117,378 | △ 117,378 |
| 委託費 | 85,248 | 127,120 | △ 41,872 |
| 広報費 | 115,200 | 9,910 | 105,290 |
| 会場設営費 | 0 | 5,298 | △ 5,298 |
| 雑費 | 56,954 | 54,875 | 2,079 |
| 経常費用計 | 7,688,393 | 11,683,411 | △ 3,995,018 |
| 当期経常増減額 | △ 1,085,583 | △ 4,314,241 | 3,228,658 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,085,583 | △ 4,314,241 | 3,228,658 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,081,562 | 6,395,803 | △ 4,314,241 |
| 一般正味財産期末残高 | 995,979 | 2,081,562 | △ 1,085,583 |
| 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 | 995,979 | 2,081,562 | △ 1,085,583 |

正味財産増減計算書内訳表

平成27年1月1日から平成27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 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 特定資産運用益 | 197 | 0 | 0 | 197 |
| 特定資産受取利息 | 197 | | | 197 |
| ② 受取会費 | 0 | 0 | 2,930,000 | 2,930,000 |
| 正会員会費 | | | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 新入会員会費 | | | 410,000 | 410,000 |
| 特別会員会費 | | | 80,000 | 80,000 |
| 入会金 | | | 140,000 | 140,000 |
| ③ 事業収益 | 601,447 | 0 | 0 | 601,447 |
| ちとせ創造事業収益 | 601,447 | | | 601,447 |
| ④ 受取補助金 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 受取補助金 | 1,200,000 | | | 1,200,000 |
| ⑤ 受取負担金 | 0 | 958,000 | 168,000 | 1,126,000 |
| 受取負担金 | | 958,000 | 168,000 | 1,126,000 |
| ⑥ 受取寄付金 | 645,000 | 0 | 0 | 645,000 |
| 受取寄付金 | 645,000 | | | 645,000 |
| ⑦ 雑収益 | 0 | 0 | 100,166 | 100,166 |
| 受取利息 | | | 166 | 166 |
| 雑収益 | | | 100,000 | 100,000 |
| 経常収益計 | 2,446,644 | 958,000 | 3,198,166 | 6,602,810 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 4,505,099 | 2,210,233 | 0 | 6,715,332 |
| 通信運搬費 | 198,119 | 96,109 | | 294,228 |
| 減価償却費 | 2,535 | 2,535 | | 5,070 |
| 消耗品費 | 36,298 | 36,298 | | 72,596 |
| 事務用品費 | 12,292 | 12,292 | | 24,584 |
| 印刷製本費 | 145,708 | 28,140 | | 173,848 |
| 賃借料 | 158,760 | 158,760 | | 317,520 |
| 諸謝金 | 102,000 | 34,259 | | 136,259 |
| 支払負担金 | | 1,330,980 | | 1,330,980 |
| 委託費 | 99,456 | 99,456 | | 198,912 |
| 広報費 | 284,322 | 3,890 | | 288,212 |
| 会場設営費 | 538,505 | 61,179 | | 599,684 |
| 企画演出費 | 2,683,521 | 147,104 | | 2,830,625 |
| 渉外費 | | 197,879 | | 197,879 |
| 雑費 | 243,583 | 1,352 | | 244,935 |
| ② 管理費 | 0 | 0 | 973,061 | 973,061 |
| 福利厚生費 | | | 17,172 | 17,172 |
| 通信運搬費 | | | 88,011 | 88,011 |
| 減価償却費 | | | 2,174 | 2,174 |
| 消耗品費 | | | 31,113 | 31,113 |
| 事務用品費 | | | 10,537 | 10,537 |
| 印刷製本費 | | | 218,580 | 218,580 |
| 賃借料 | | | 136,080 | 136,080 |
| 保険料 | | | 23,992 | 23,992 |
| 租税公課 | | | 20,000 | 20,000 |
| 支払負担金 | | | 168,000 | 168,000 |
| 委託費 | | | 85,248 | 85,248 |
| 広報費 | | | 115,200 | 115,200 |
| 雑費 | | | 56,954 | 56,954 |
| 経常費用計 | 4,505,099 | 2,210,233 | 973,061 | 7,688,393 |
| 当期経常増減額 | △ 2,058,455 | △ 1,252,233 | 2,225,105 | △ 1,085,583 |
| 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 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 911,755 | 1,249,698 | △ 2,161,453 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,146,700 | △ 2,535 | 63,652 | △ 1,085,583 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,844,550 | 10,143 | 226,869 | 2,081,562 |
| 一般正味財産期末残高 | 697,850 | 7,608 | 290,521 | 995,979 |
| 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 | 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 |
| III 正味財産期末残高 | 697,850 | 7,608 | 290,521 | 995,979 |