

正味財産増減計算書

平成23年10月 1日から平成23年11月30日まで

一般会計

(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	[0]	[2,753,455]	[△ 2,753,455]
受取会費	[1,026,000]	[6,580,000]	[△ 5,554,000]
賛助会員受取会費	1,026,000	0	1,026,000
事業収益	[3,056,340]	[17,893,763]	[△ 14,837,423]
書籍等販売収益	3,056,340	0	3,056,340
雑収益	[210,000]	[12,374]	[197,626]
雑収益	210,000	0	210,000
経常収益計	4,292,340	27,239,592	△ 22,947,252
(2) 経常費用			
事業費	[3,801,041]	[22,244,384]	[△ 18,443,343]
給料手当	1,440,100	8,003,783	△ 6,563,683
賞与手当	0	552,412	△ 552,412
福利厚生費	28,082	267,272	△ 239,190
法定福利費	154,518	1,065,976	△ 911,458
退職給付費用	46,800	280,800	△ 234,000
会議費	2,280	53,340	△ 51,060
旅費交通費	92,441	904,614	△ 812,173
通運費	129,621	649,748	△ 520,127
消耗什器備品費	0	307,069	△ 307,069
消耗品費	34,007	75,813	△ 41,806
印刷製本費	527,276	3,045,773	△ 2,518,497
減価償却費	40,023	228,711	△ 188,688
租税公課	55,200	328,900	△ 273,700
会場費	0	10,000	△ 10,000
光熱水料費	25,739	155,938	△ 130,199
賃貸借料	534,832	3,238,705	△ 2,703,873
諸謝金	20,040	430,000	△ 409,960
雑費	12,984	928,841	△ 915,857
物品仕入	445,830	637,980	△ 192,150
支払利息	5,216	28,299	△ 23,083
賞与引当金繰入額	206,052	690,410	△ 484,358
管理費	[1,318,050]	[3,880,075]	[△ 2,562,025]
給料手当	161,682	918,058	△ 756,376
賞与手当	0	25,896	△ 25,896
福利厚生費	3,120	33,329	△ 30,209
法定福利費	19,480	114,386	△ 94,906
退職給付費用	5,200	31,200	△ 26,000
会議費	9,588	98,470	△ 88,882
旅費交通費	227,189	576,236	△ 349,047
通運費	11,299	46,267	△ 34,968
消耗什器備品費	0	34,118	△ 34,118
消耗品費	18,124	17,183	941
印刷製本費	2,939	34,845	△ 31,906
減価償却費	16,943	81,641	△ 64,698
租税公課	0	2,800	△ 2,800
会場費	0	30,087	△ 30,087
光熱水料費	2,860	17,326	△ 14,466
賃貸料	59,426	326,843	△ 267,417

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	157,500	112,500	45,000
雑 費	605,171	1,299,027	△ 693,856
支 払 利 息	581	3,150	△ 2,569
賞 与 引 当 金 繰 入 額	16,948	76,713	△ 59,765
経常費用計	5,119,091	26,124,459	△ 21,005,368
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 826,751	1,115,133	△ 1,941,884
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 826,751	1,115,133	△ 1,941,884
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			
リ ー ス 解 約 損 失	[0]	[523,773]	[△ 523,773]
過 年 度 退 職 給 付 費 用	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
経常外費用計	0	1,023,773	△ 1,023,773
当期経常外増減額	0	△ 1,023,773	1,023,773
当期一般正味財産増減額	△ 826,751	91,360	△ 918,111
一般正味財産期首残高	19,219,800	19,128,440	91,360
一般正味財産期末残高	18,393,049	19,219,800	△ 826,751
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[12,483]	[74,900]	[△ 62,417]
基 本 財 産 受 取 利 息	12,483	74,900	△ 62,417
当期指定正味財産増減額	12,483	74,900	△ 62,417
指定正味財産期首残高	248,229,375	248,154,475	74,900
指定正味財産期末残高	248,241,858	248,229,375	12,483
III 正味財産期末残高	266,634,907	267,449,175	△ 814,268