

正味財産増減計算書

2014年4月1日～2015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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	393	1,070	△ 677
特定資産運用益計	393	1,070	△ 677
受取会費等			
正会員受取会費	20,780,000	21,180,000	△ 400,000
賛助会員受取会費	8,370,000	8,110,000	260,000
新正会員受取会費	540,000	480,000	60,000
新賛助会員受取会費	370,000	400,000	△ 30,000
新正会員受取入会金	500,000	500,000	0
受取会費等計	30,560,000	30,670,000	△ 110,000
事業収益			
広告料収益	6,061,446	7,603,200	△ 1,541,754
受講料収益	617,800	892,500	△ 274,700
出品料収益	340,000	400,000	△ 60,000
参加料収益	2,263,400	2,683,611	△ 420,211
出版事業収益	0	160,056	△ 160,056
販売収益	558,000		558,000
事業収益計	9,840,646	11,739,367	△ 1,898,721
受取負担金			
受取負担金	0	100,000	△ 100,000
受取負担金計	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,250,000	2,972,000	△ 1,722,000
受取寄付金振替額	1,619,650	410,100	1,209,550
受取寄付金計	2,869,650	3,382,100	△ 512,450
雑収益			
受取利息	5,658	4,610	1,048
雑収益	322,681	0	322,681
雑収益計	328,339	4,610	323,729
経常収益計	43,599,028	45,897,147	△ 2,298,119
(2) 経常費用			
事業費			
1. 人件費			
役員報酬	4,950,000	4,557,000	393,000
給与手当	6,418,000	7,508,957	△ 1,090,957
賞与引当金繰入	268,000	238,700	29,300
退職給付費用	309,000	217,912	91,088
法定福利費	950,000	1,181,763	△ 231,763
派遣料(※1)	1,759,000	0	1,759,000
人件費計	14,654,000	13,704,332	949,668
2. 事務所関係費			
家賃	3,871,000	3,868,380	2,620
水道光熱費	221,000	256,595	△ 35,595
事務所関係費計	4,092,000	4,124,975	△ 32,975
3. 諸費			
福利厚生費	5,580	0	5,580
通勤交通費	344,000	388,020	△ 44,020
雑給	50,000	99,975	△ 49,975
会議費(会場費含む)	3,976,976	3,720,123	256,853
図書費	40,796	47,204	△ 6,408
旅費交通費(※2)	1,701,199	1,187,384	513,815
通信運搬費(※3)	650,820	216,945	433,875
事務消耗品費	68,283	27,206	41,077
広告宣伝費	90,321	148,025	△ 57,704
渉外費	0	37,900	△ 37,900
制作費(※4)	1,820,438	947,430	873,008
印刷費	2,344,938	1,938,232	406,706
支払手数料	229,716	374,728	△ 145,012
支払報酬	0	108,108	△ 108,108
賃借料	0	112,500	△ 112,500
リース料(※5)	572,180	0	572,180
諸謝金	664,617	681,784	△ 17,167
公租公課(※6)	399,700	0	399,700
支払負担金	244,000	174,000	70,000
支払寄付金	468,000	431,000	37,000
委託費	4,935,180	5,936,880	△ 1,001,700
サイト運営費	1,462,726	1,440,000	22,726
修繕費	324,432	0	324,432
雑費	248,731	1,780,424	△ 1,531,693
諸費計	20,642,633	19,797,868	844,765
事業費計	39,388,633	37,627,175	1,761,458

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
1. 人件費			
役員報酬	258,000	343,000	△ 85,000
給与手当	332,333	565,190	△ 232,857
賞与引当金繰入	18,667	17,967	700
退職給付費用	19,400	16,402	2,998
法定福利費	69,233	88,950	△ 19,717
派遣料	195,115	0	195,115
人件費計	892,748	1,031,509	△ 138,761
2. 事務所関係費			
家賃	288,548	291,168	△ 2,620
水道光熱費	16,547	19,314	△ 2,767
事務所関係費計	305,095	310,482	△ 5,387
3. 諸費			
福利厚生費	420	81,904	△ 81,484
通勤交通費	16,040	29,206	△ 13,166
雑給	0	7,525	△ 7,525
会議費	43,471	20,240	23,231
図書費	0	3,553	△ 3,553
旅費交通費	0	24,347	△ 24,347
通信運搬費	280,238	222,444	57,794
事務消耗品費	308,870	489,665	△ 180,795
渉外費	71,277	27,181	44,096
印刷費	0	157,572	△ 157,572
支払手数料	202,428	211,949	△ 9,521
支払報酬	859,464	1,300,805	△ 441,341
リース料	89,053	582,960	△ 493,907
公租公課	71,400	412,650	△ 341,250
支払負担金	0	60,000	△ 60,000
サイト運営費	0	22,776	△ 22,776
支払保険料	0	10,950	△ 10,950
修繕費	64,800	261,267	△ 196,467
雑費	127,400	170,677	△ 43,277
諸費計	2,134,861	4,097,671	△ 1,962,810
管理費計	3,332,704	5,439,662	△ 2,106,958
経常費用計	42,721,337	43,066,837	△ 345,500
評価損益等調整前当期経常増減額	877,691	2,830,310	△ 1,952,619
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	877,691	2,830,310	△ 1,952,619
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			
什器備品除却損	0	30,440	△ 30,440
経常外費用計	0	30,440	△ 30,440
当期経常外増減額	0	△ 30,440	30,440
税引前当期一般正味財産増減額	877,691	2,799,870	△ 1,922,179
当期一般正味財産増減額	877,691	2,799,870	△ 1,922,179
一般正味財産期首残高	21,073,704	18,273,834	2,799,870
一般正味財産期末残高	21,951,395	21,073,704	877,691
II 指定正味財産増減の部			
寄付金	1,619,650	410,100	1,209,550
受取寄付金計	1,619,650	410,100	1,209,550
特定資産受取利息	393	1,070	△ 677
特定資産運用益計	393	1,070	△ 677
一般正味財産への振替額	1,620,043	411,170	1,208,873
一般正味財産への振替額計	△ 1,620,043	△ 411,170	△ 1,208,873
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	21,951,395	21,073,704	877,691

(※1) 事務局員1名の派遣社員への支払い (※2) クリボラ事業での大槌、地方活性化事業での岩泉、理事会京都開催費用等
(※3) 米国にクリボラカレンダー送付 (※4) クリボラ展示設営3箇所 (※5) リース料のコピー機、PCは事業に伴い、事業費項目に計上。管理費のリース料は会計ソフト部分のみとした。(※6) 事業に関わる消費税を事業費項目に計上