

平成26年度正味財産増減計算書内訳書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 (トラスト事業)	公2 (普及事業)	共通	小計			
I. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	2,340	2,340	0		2,340
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	14,468	0	0	14,468	0		14,468
③ 入会金収益							
入会金収益	0	0	56,000	56,000	0		56,000
④ 会費収益							
正会員会費 個人	0	0	20,000	20,000	20,000		40,000
正会員会費 団体	0	0	700,000	700,000	700,000		1,400,000
賛助会員会費 個人	0	0	557,500	557,500	557,500		1,115,000
賛助会員会費 団体	0	0	750,000	750,000	750,000		1,500,000
団体会員会費	0	0	35,000	35,000	35,000		70,000
受取会費計	0	0	2,062,500	2,062,500	2,062,500	0	4,125,000
⑤ 事業収益							
トラスト事業収益	2,932,200	0	0	2,932,200	0		2,932,200
普及啓発事業収益	0	285,148	0	285,148	0		285,148
全国大会事業収益	0	823,000	0	823,000	0		823,000
事業収益計	2,932,200	1,108,148	0	4,040,348	0	0	4,040,348
⑥ 補助金等収益							
地方公共団体助成金収益	0	133,000	0	133,000	0		133,000
⑦ 寄付金収益							
寄付金収益	31,089,973	4,579,073	0	35,669,046	1,581,825		37,250,871
受取寄付金振替額	5,278,223	0	0	5,278,223	0		5,278,223
⑧ 雑収益							
受取利息収益	0	908	0	908	0		908
その他収益	0	0	0	0	0		0
雑収益計	0	908	0	908	0	0	908
経常収益計	39,314,864	5,821,129	2,120,840	47,256,833	3,644,325	0	50,901,158
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首たな卸高	0	570,227	0	570,227			570,227
仕入高	0	0	0	0			0
外注加工費	4,000,000	1,060,000	0	5,060,000			5,060,000
期末たな卸高	0	△ 591,377	0	△ 591,377			△ 591,377
給料手当	0	2,232,000	0	2,232,000			2,232,000
諸手当	0	110,919	0	110,919			110,919
賞与	0	618,540	0	618,540			618,540
退職給付費用	0	0	0	0			0
福利厚生費	0	468,560	0	468,560			468,560
旅費交通費	680,782	215,015	0	895,797			895,797
通信運搬費	83,873	291,434	0	375,307			375,307
建物減価償却費	324,762	0	0	324,762			324,762
什器備品減価償却費	206,738	0	0	206,738			206,738
消耗品費	1,641	2,853	0	4,494			4,494
印刷製本費	24,740	166,634	0	191,374			191,374
光熱水料費	16,258	0	0	16,258			16,258
賃借料	600,000	300,000	0	900,000			900,000
保険料	0	8,610	0	8,610			8,610
諸謝金	0	122,507	0	122,507			122,507
租税公課	74,750	0	0	74,750			74,750
会場設営費	0	378,014	0	378,014			378,014
支払手数料	158,809	77,713	0	236,522			236,522
雑費	0	123,244	0	123,244			123,244
② 管理費							
給料手当					1,691,500		1,691,500
諸手当					96,373		96,373
賞与					60,000		60,000
福利厚生費					300,407		300,407
会議費					0		0
交際費					10,000		10,000
旅費交通費					329,078		329,078
通信運搬費					26,981		26,981
消耗品費					17,405		17,405
修繕費					0		0
印刷製本費					18,964		18,964
賃借料					584,650		584,650
保険料					8,610		8,610
租税公課					0		0
支払負担金					155,000		155,000
会場設営費					190,115		190,115
支払手数料					75,236		75,236
雑費					80,006		80,006
経常費用計	6,172,353	6,154,893	0	12,327,246	3,644,325	0	15,971,571
評価損益等調整前当期経常増減額	33,142,511	△ 333,764	2,120,840	34,929,587	0	0	34,929,587
基本財産評価損益等							0
特定資産評価損益等							0
投資有価証券評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	33,142,511	△ 333,764	2,120,840	34,929,587	0	0	34,929,587
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度損益振替額	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	33,142,511	△ 333,764	2,120,840	34,929,587	0	0	34,929,587
当期一般正味財産増減額	33,142,511	△ 333,764	2,120,840	34,929,587	0	0	34,929,587
一般正味財産期首残高	△ 130,484	△ 2,737,828	3,899,386	1,031,074	0	0	1,031,074
一般正味財産期末残高	33,012,027	△ 3,071,592	6,020,226	35,960,661	0	0	35,960,661
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	9,805,488	0	0	9,805,488	0	0	9,805,488
土地受贈益	23,255,444	0	0	23,255,444	0	0	23,255,444
過年度損益振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	5,278,223	0	0	5,278,223	0	0	5,278,223
当期指定正味財産増減額	27,782,709	0	0	27,782,709	0	0	27,782,709
指定正味財産期首残高	117,597,293	0	0	117,597,293	0	0	117,597,293
指定正味財産期末残高	145,380,002	0	0	145,380,002	0	0	145,380,002
III 正味財産期末残高	178,392,029	△ 3,071,592	6,020,226	181,340,663	0	0	181,340,663