

平成27年度正味財産増減計算書内訳書

(平成27年4月1日～平成28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	1,260	1,260	0		1,260
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	20,647	0	0	20,647	0		20,647
③ 入金収益							
入金収益	0	0	48,000	48,000	0		48,000
④ 会費収益							
正会員会費 個人	0	0	10,000	10,000	10,000		20,000
正会員会費 団体	0	0	675,000	675,000	675,000		1,350,000
賛助会員会費 個人	0	0	665,000	665,000	665,000		1,330,000
賛助会員会費 団体	0	0	650,000	650,000	650,000		1,300,000
団体会員会費	0	0	45,000	45,000	45,000		90,000
受取会費計	0	0	2,045,000	2,045,000	2,045,000	0	4,090,000
⑤ 事業収益							
トラスト事業収益	0	0	0	0	0		0
普及啓発事業収益	0	3,620,980	0	3,620,980	0		3,620,980
全国大会事業収益	0	585,000	0	585,000	0		585,000
事業収益計	0	4,205,980	0	4,205,980	0	0	4,205,980
⑥ 補助金等収益							
地方公共団体助成金収益	0	0	0	0	0		0
⑦ 寄付金収益							
寄付金収益	3,435,662	5,275,731	0	8,711,393	2,181,868		10,893,261
受取寄付金振替額	987,414	150,512	0	1,137,926	0		1,137,926
⑧ 雑収益							
受取利息収益	0	1,555	0	1,555	0		1,555
その他収益	800	0	0	800			800
雑収益計	800	1,555	0	2,355	0	0	2,355
経常収益計	4,444,523	9,633,778	2,094,260	16,172,561	4,226,868	0	20,399,429
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首たな卸高	0	591,377	0	591,377			591,377
仕入高	0	0	0	0			0
外注加工費	4,000,000	4,649,200	0	8,649,200			8,649,200
期末たな卸高	0	△ 632,628	0	△ 632,628			△ 632,628
給料手当	0	2,364,900	0	2,364,900			2,364,900
諸手当	0	117,320	0	117,320			117,320
賞与	0	387,492	0	387,492			387,492
退職給付費用	0	0	0	0			0
福利厚生費	0	454,783	0	454,783			454,783
旅費交通費	195,150	151,064	0	346,214			346,214
通信運搬費	125,686	380,101	0	505,787			505,787
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	7,832	2,585	0	10,417			10,417
印刷製本費	96,868	180,733	0	277,601			277,601
光熱水料費	17,263	0	0	17,263			17,263
賃借料	1,200,000	600,000	0	1,800,000			1,800,000
保険料	0	0	0	0			0
諸謝金	11,137	112,000	0	123,137			123,137
租税公課	37,500	1,196	0	38,696			38,696
会場設営費	0	305,428	0	305,428			305,428
支払手数料	197,477	83,874	0	281,351			281,351
雑費	1,030	45,828	0	46,858			46,858
② 管理費							
給料手当					1,576,600		1,576,600
諸手当					78,214		78,214
賞与					258,328		258,328
福利厚生費					303,188		303,188
会議費					0		0
交際費					0		0
旅費交通費					270,904		270,904
通信運搬費					22,811		22,811
消耗品費					77,622		77,622
修繕費					0		0
印刷製本費					27,937		27,937
賃借料					877,297		877,297
保険料					0		0
租税公課					0		0
支払負担金					155,000		155,000
会場設営費					307,628		307,628
支払手数料					77,252		77,252
雑費					194,087		194,087
経常費用計	6,421,443	9,795,253	0	16,216,696	4,226,868	0	20,443,564
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,976,920	△ 161,475	2,094,260	△ 44,135	0	0	△ 44,135
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	△ 1,976,920	△ 161,475	2,094,260	△ 44,135	0	0	△ 44,135
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
トラスト基金振替額	22,200,000	0	0	22,200,000	0	0	22,200,000
その他の経常外費用計	22,200,000	0	0	22,200,000	0	0	22,200,000
経常外費用計	22,200,000	0	0	22,200,000	0	0	22,200,000
当期経常外増減額	△ 22,200,000	0	0	△ 22,200,000	0	0	△ 22,200,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,176,920	△ 161,475	2,094,260	△ 22,244,135	0	0	△ 22,244,135
当期一般正味財産増減額	△ 24,176,920	△ 161,475	2,094,260	△ 22,244,135	0	0	△ 22,244,135
一般正味財産期首残高	33,012,027	△ 3,071,592	6,020,226	35,960,661	0	0	35,960,661
一般正味財産期末残高	8,835,107	△ 3,233,067	8,114,486	13,716,526	0	0	13,716,526
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	70,065,030	0	0	70,065,030	0	0	70,065,030
土地受贈益	108,857,667	0	0	108,857,667	0	0	108,857,667
トラスト基金振替額	21,000,000	1,200,000	0	22,200,000	0	0	22,200,000
一般正味財産への振替額	987,414	150,512	0	1,137,926	0	0	1,137,926
当期指定正味財産増減額	198,935,283	1,049,488	0	199,984,771	0	0	199,984,771
指定正味財産期首残高	145,380,002	0	0	145,380,002	0	0	145,380,002
指定正味財産期末残高	344,315,285	1,049,488	0	345,364,773	0	0	345,364,773
III 正味財産期末残高	353,150,392	△ 2,183,579	8,114,486	359,081,299	0	0	359,081,299