

正味財産増減計算書

平成23年4月1日より平成24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			
① 基本財産運用益	3,721,587	3,530,334	191,253
② 受取会費	5,494,000	5,174,000	320,000
友の会会費	5,494,000	5,174,000	320,000
③ 事業収益	48,288,979	57,421,714	-9,132,735
出版物等売上	18,579,870	20,553,667	-1,973,797
委託商品等売上	29,709,109	36,868,047	-7,158,938
④ 雑収入	5,110,417	4,709,155	401,262
手数料収入	4,157,935	4,580,766	-422,831
受取利息	3,482	46,389	-42,907
雑収入	949,000	82,000	867,000
経常収益計	62,614,983	70,835,203	-8,220,220
(2) 経常費用			
① 事業費	58,689,362	71,636,613	-12,947,251
調査研究援助	3,000,000	3,000,000	0
一般商品仕入	3,574,909	4,752,244	-1,177,335
委託商品仕入	22,273,120	29,009,311	-6,736,191
棚卸商品在庫増減	-4,191,310	566,462	-4,757,772
役員報酬	2,205,834	2,196,000	9,834
給与手当	12,055,488	13,547,559	-1,492,071
法定福利費	844,414	1,048,508	-204,094
中退共掛金	240,000	250,000	-10,000
福利厚生費	95,905	153,997	-58,092
旅費交通費	16,731	47,448	-30,717
通信運搬費	952,494	922,783	29,711
修繕費	621,352	410,536	210,816
印刷製本費	7,581,587	8,930,854	-1,349,267
教材等作成費	2,574,128	411,841	2,162,287
著作権使用料	467,700	496,410	-28,710
セミナー開催費	1,185,197	867,991	317,206
光熱水料費	99,344	110,731	-11,387
消耗什器備品費	92,605	2,574	90,031
消耗品費	317,902	297,387	20,515
賃借料	1,399,194	1,403,916	-4,722
リース料	392,364	241,164	151,200
諸謝金等	112,500	35,000	77,500
租税公課	435,780	567,630	-131,850
支払報酬	718,200	718,200	0
法人税等	46,666	70,000	-23,334
減価償却費	163,640	322,422	-158,782
共益費	731,432	746,505	-15,073
雑費	682,186	509,140	173,046

② 管理費	4,489,277	6,806,877	-2,317,600
役員報酬	441,166	439,200	1,966
給与手当	1,929,941	2,252,694	-322,753
法定福利費	224,172	179,160	45,012
中退共掛金	240,000	250,000	-10,000
福利厚生費	10,656	17,110	-6,454
会議費	747,063	1,518,220	-771,157
旅費交通費	16,731	47,448	-30,717
通信運搬費	84,857	80,215	4,642
修繕費	155,338	102,633	52,705
光熱水料費	49,671	55,365	-5,694
消耗品費	39,659	39,863	-204
賃借料	172,934	169,980	2,954
リース料	196,182	120,582	75,600
法人税等	23,334	0	23,334
減価償却費	0	0	0
雑費	157,573	106,744	50,829
雑損失		21,790	-21,790
経常費用計	63,178,639		63,178,639
			0
当期経常増減額	-563,656	-7,608,287	7,044,631
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
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	-563,656	-7,608,287	7,044,631
一般正味財産期首残高	39,908,515	47,516,802	-7,608,287
一般正味財産期末残高	39,344,859	39,908,515	-563,656
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,721,587	3,530,334	191,253
一般正味財産への振替額	-3,721,587	-3,530,334	-191,253
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	258,000,000	258,000,000	0
指定正味財産期末残高	258,000,000	258,000,000	0
			0
III 正味財産期末残高	297,344,859	297,908,515	-563,656