

正味財産増減計算書

平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

(単位 円)

	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	① 基本財産運用益	4,014,905	3,721,587	293,318
5	② 受取会費	5,601,000	5,494,000	107,000
6	友の会会費	5,601,000	5,494,000	107,000
7	③ 事業収益	56,595,165	48,288,979	8,306,186
8	出版物等売上	28,115,820	18,579,870	9,535,950
9	委託商品等売上	28,479,345	29,707,109	-1,227,764
10	④ 雑収入	5,282,508	5,110,417	172,091
11	手数料収入	4,185,237	4,157,935	27,302
12	受取利息	2,271	3,482	-1,211
13	雑収入	1,095,000	949,000	146,000
14	経常収益計	71,493,578	62,614,983	8,878,595
15	(2) 経常費用			
16	① 事業費	67,568,646	58,689,362	8,879,284
17	調査研究援助	3,000,000	3,000,000	0
18	一般商品仕入	4,669,952	3,574,909	1,095,043
19	委託商品仕入	22,009,441	22,273,120	-263,679
20	棚卸商品在庫増減	1,058,171	-4,191,310	5,249,481
21	役員報酬	2,204,952	2,205,834	-882
22	給与手当	12,455,377	12,055,488	399,889
23	法定福利費	790,475	844,414	-53,939
24	中退共掛金	240,000	240,000	0
25	福利厚生費	31,471	95,905	-64,434
26	旅費交通費	27,927	16,731	11,196
27	通信運搬費	1,167,392	952,494	214,898
28	修繕費	572,336	621,352	-49,016
29	印刷製本費	8,776,445	7,581,587	1,194,858
30	教材等作成費	3,441,570	2,574,128	867,442
31	著作権使用料	477,050	467,700	9,350
32	セミナー開催費	1,133,357	1,185,197	-51,840
33	光熱水料費	102,714	99,344	3,370
34	消耗什器備品費	9,774	92,605	-82,831
35	消耗品費	710,196	317,902	392,294
36	賃借料	1,398,145	1,399,194	-1,049
37	リース料	402,646	392,364	10,282
38	諸謝金等	100,000	112,500	-12,500
39	租税公課	734,490	435,780	298,710
40	支払報酬	718,200	718,200	0
	法人税等	0	46,666	-46,666
41	減価償却費	69,192	163,640	-94,448
42	共益費	782,995	731,432	51,563
43	雑費	484,378	682,186	-197,808

44	② 管理費	5,276,795	4,489,277	787,518
45	役員報酬	442,048	441,166	882
46	給与手当	1,926,030	1,929,941	-3,911
47	法定福利費	247,620	224,172	23,448
48	中退共掛金	240,000	240,000	0
49	福利厚生費	3,496	10,656	-7,160
50	会議費	763,038	747,063	15,975
51	旅費交通費	27,927	16,731	11,196
52	通信運搬費	75,799	84,857	-9,058
53	修繕費	143,087	155,338	-12,251
54	光熱水料費	56,982	49,671	7,311
55	消耗品費	92,295	39,659	52,636
56	賃借料	172,805	172,934	-129
57	リース料	205,745	196,182	9,563
58	租税公課	780,728	23,334	757,394
59	減価償却費	0	0	0
60	雑費	99,195	157,573	-58,378
61	経常費用計	72,845,441	63,178,639	9,666,802
62	評価損益等調整前当期経常増減額	-1,351,863	-563,656	-788,207
63	評価損益等計	0	0	0
64	当期経常増減額	-1,351,863	-563,656	-788,207
65	2. 経常外増減の部			
66	(1) 経常外収益			
67	経常外収益計	0	0	0
68	(2) 経常外費用			
69	経常外費用計	0	0	0
70	当期経常外増減額	0	0	0
71	他会計振替額			
72	税引前当期一般正味財産増減額	-1,351,863	-563,656	-788,207
73	法人税・住民税および事業税	70,000	0	70,000
74	当期一般正味財産増減額	-1,421,863	-563,656	-858,207
75	一般正味財産期首残高	39,344,859	39,908,515	-563,656
76	一般正味財産期末残高	37,922,996	39,344,859	-1,421,863
77	II 指定正味財産増減の部			
78	基本財産運用益	4,014,905	3,721,587	293,318
79	一般正味財産への振替額	-4,014,905	-3,721,587	-293,318
80	当期指定正味財産増減額			
81	指定正味財産期首残高	258,000,000	258,000,000	0
82	指定正味財産期末残高	258,000,000	258,000,000	0
				0
83	III 正味財産期末残高	295,922,996	297,344,859	-1,421,863