

正味財産増減内訳表
平成24年6月1日から平成24年12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
	0	0	0	0
受取入会金	36,000	0	84,000	120,000
新入会員入会金	36,000	0	84,000	120,000
特別会員入会金	0	0	0	0
受取会費	110,000	40,000	50,000	200,000
正会員会費	0	0	0	0
新入会員会費	110,000	40,000	50,000	200,000
事業収益	0	7,000	0	7,000
登録料収入	0	7,000	0	7,000
受取補助金等	320,000	0	0	320,000
地方自治体補助金	320,000	0	0	320,000
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金(シニアクラブ)	0	0	0	0
受取寄付金	3,400,948	167,336	0	3,568,284
二五八祭協賛・出店協力金	3,310,948	0	0	3,310,948
卒業生 寄付金	0	167,336	0	167,336
商工会議所	90,000	0	0	90,000
雑収益	11,581	0	0	11,581
雑収益	11,581	0	0	11,581
経常収益計	3,878,529	214,336	134,000	4,226,865
(2) 経常費用				
事業費 各事業決算に記載	4,269,233	552,143	0	4,821,376
管理費	0	0	0	0
慶弔費 収益	0	0	4,000	4,000
給料手当	280,280	80,080	40,040	400,400
福利厚生費 収益	0	0	11,339	11,339
会議費 法人	0	0	36,000	36,000
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	57,516	16,433	8,217	82,166
減価償却費	129,897	37,113	18,557	185,567
消耗什器備品費	97,552	27,872	13,936	139,360
消耗品費	61,807	17,659	8,829	88,295
修繕費	6,776	1,936	968	9,680
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	71,807	20,516	10,259	102,582
賃借料	484,120	138,320	69,160	691,600
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
渉外費 法人	0	0	74,705	74,705
租税公課	0	0	0	0
支払手数料 法人	0	0	67,585	67,585
支払負担金 法人	0	0	161,120	161,120
支払寄付金	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	5,458,988	892,072	524,715	6,875,775
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,580,459	△ 677,736	△ 390,715	△ 2,648,910
当期経常増減額	△ 1,580,459	△ 677,736	△ 390,715	△ 2,648,910
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	2,905,282	1,056,466	1,320,583	5,282,330
当期一般正味財産増減額	1,324,823	378,730	929,868	2,633,421
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,324,823	378,730	929,868	2,633,421
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,324,823	378,730	929,868	2,633,421