

正味財産増減計算書内訳書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位：円

	公益事業	法人	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	1,086,547	0	1,086,547
預金利息等	1,086,547	0	1,086,547
受取会費	5,769,320	6,772,680	12,542,000
普通会費収入	3,147,320	3,694,680	6,842,000
施設会費収入	2,392,000	2,808,000	5,200,000
法人会費収入	230,000	270,000	500,000
事業収益	1,069,500	0	1,069,500
広告料収入	824,000	0	824,000
書籍販売収入	245,500	0	245,500
受取補助金等	1,404,116	0	1,404,116
財) JKA	804,116	0	804,116
財) メンタルヘルス岡本記念財団	600,000	0	600,000
受取寄附金	347,244	140,000	487,244
一般	187,244	0	187,244
共同募金	160,000	140,000	300,000
雑収益	11,078	0	11,078
預金利息等	11,078	0	11,078
経常収益計	9,687,805	6,912,680	16,600,485
(2) 経常費用			
事業費	10,571,471	0	10,571,471
給料手当	3,653,400	0	3,653,400
臨時雇賃金	143,000	0	143,000
退職給付費用 ☐ ☐	252,000	0	252,000
法定福利費	438,431	0	438,431
福利厚生費	190,518	0	190,518
旅費交通費	575,680	0	575,680
通信運搬費	730,865	0	730,865
消耗品費	103,544	0	103,544
会議費	468,940	0	468,940
印刷製本費	1,446,329	0	1,446,329
修繕費	115,500	0	115,500
賃借料	721,221	0	721,221
諸謝金	1,661,230	0	1,661,230
雑費	70,813	0	70,813
管理費	0	7,618,622	7,618,622
役員報酬	0	243,000	243,000
給料手当	0	2,435,600	2,435,600
退職給付費用 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0	168,000	168,000
法定福利費	0	292,289	292,289
福利厚生費	0	127,012	127,012
会議費	0	289,218	289,218
旅費交通費	0	9,050	9,050
通信運搬費	0	487,250	487,250
消耗品費	0	69,028	69,028
修繕費	0	77,000	77,000
印刷製本費	0	2,158,789	2,158,789
賃借料	0	25,452	25,452
諸会費	0	192,000	192,000
諸謝金	0	892,725	892,725
雑費	0	152,209	152,209
経常費用計	10,571,471	7,618,622	18,190,093
評価損益等調整前当期経常増減額	△883,666	△705,942	△1,589,608

投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△883,666	△705,942	△1,589,608
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△883,666	△705,942	△1,589,608
一般正味財産期首残高	0	45,701,906	45,701,906
一般正味財産期末残高	△883,666	44,995,964	44,112,298
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	0	0	0
当期指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	△883,666	44,995,964	44,112,298