

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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			
基本財産運用益	42,958	55,758	△ 12,800
基本財産受取利息	42,958	55,758	△ 12,800
賛助金	5,000,000	5,000,000	0
賛助会員受取会費	5,000,000	5,000,000	0
事業収益	11,840,350	7,002,240	4,838,110
マイスター受講料	11,840,350	7,002,240	4,838,110
受取補助金等	902,000	1,044,000	△ 142,000
東京都受取補助金	902,000	1,044,000	△ 142,000
受取寄付金振替額	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	459,416	518,416	△ 59,000
受取利息	1,102	1,507	△ 405
雑収益	458,314	516,909	△ 58,595
経常収益計	28,244,724	23,620,414	4,624,310
(2) 経常費用			
事業費	20,462,750	20,282,708	180,042
給料手当	10,583,258	10,240,337	342,921
臨時雇賃金	143,500	128,750	14,750
退職給付金	0	842,160	△ 842,160
福利厚生費	1,972,998	1,640,056	332,942
会議費	266,604	244,539	22,065
旅費交通費	188,040	170,270	17,770
通信運搬費	468,322	452,877	15,445
備消耗品費	580,510	360,677	219,833
教材費	2,061,078	1,723,028	338,050
修繕費	0	9,975	△ 9,975
印刷製本費	303,661	280,140	23,521
光熱水料費	360,644	344,349	16,295
図書新聞費	180,030	169,020	11,010
賃借料	94,588	71,172	23,416
保険料	0	3,220	△ 3,220
諸謝金	964,000	1,112,000	△ 148,000
講師料	1,570,000	1,486,000	84,000
租税公課	0	1,000	△ 1,000
広告宣伝費	12,000	6,000	6,000
負担金	3,500	0	3,500
委託費	175,330	333,925	△ 158,595
手数料	28,680	28,325	355
雑費	35,676	18,250	17,426
減価償却費	470,331	616,638	△ 146,307
管理費	8,048,441	10,296,851	△ 2,248,410
役員報酬	2,400,000	4,200,000	△ 1,800,000
給料手当	3,703,200	1,920,660	1,782,540
臨時雇賃金	0	57,000	△ 57,000
退職給付金	0	1,347,500	△ 1,347,500
福利厚生費	635,298	773,472	△ 138,174
会議費	0	104,888	△ 104,888
旅費交通費	320	18,830	△ 18,510
通信運搬費	4,000	29,956	△ 25,956
備消耗品費	44,358	118,857	△ 74,499
光熱水料費	13,052	1,380	11,672

図書新聞費	30,250	24,772	5,478
賃借料	105,420	187,446	△ 82,026
諸謝金	588,000	357,000	231,000
租税公課	269,878	382,800	△ 112,922
負担金	127,000	127,000	0
委託費	80,430	595,490	△ 515,060
手数料	13,405	11,725	1,680
雑費	33,830	38,075	△ 4,245
経常費用計	28,511,191	30,579,559	△ 2,068,368
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 266,467	△ 6,959,145	6,692,678
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 266,467	△ 6,959,145	6,692,678
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
当期一般正味財産増減額	△ 266,467	△ 6,959,145	6,692,678
一般正味財産期首残高	8,594,601	15,553,746	△ 6,959,145
一般正味財産期末残高	8,328,134	8,594,601	△ 266,467
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
寄付金	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
指定正味財産期首残高	70,000,000	80,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期末残高	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
III 正味財産期末残高	68,328,134	78,594,601	△ 10,266,467