

正味財産増減計算書

平成23年7月12日から平成24年3月31日まで

(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			
受取入会金			
受取入会金合計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	1,350,000	0	1,350,000
賛助会員受取会費	1,600,000	0	1,600,000
受取会費合計	2,950,000	0	2,950,000
事業収益			
ユニバーサル就労事業収益	117,000	0	117,000
事業収益合計	117,000	0	117,000
受取補助金等			
受取補助金等合計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	744,952	0	744,952
受取寄付金合計	744,952	0	744,952
雑収益			
受取利息	104	0	104
雑収益	321,880	0	321,880
ネットワーク収入	932,150	0	932,150
雑収益合計	1,254,134	0	1,254,134
経常収益合計	5,066,086	0	5,066,086
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	932,150	0	932,150
会場費	57,618	0	57,618
旅費交通費	3,000	0	3,000
通信運搬費	19,380	0	19,380
消耗品費	1,029	0	1,029
印刷製本費	467,355	0	467,355
棚卸増減	△364,581	0	△364,581
諸謝金	20,000	0	20,000
支払負担金	3,621	0	3,621
雑費	9,828	0	9,828
事業費合計	1,149,400	0	1,149,400
管理費			
会議費	186,605	0	186,605
会場費	43,500	0	43,500
旅費交通費	212,660	0	212,660
通信運搬費	74,045	0	74,045
消耗什器備品費	6,980	0	6,980
消耗品費	64,024	0	64,024
新聞図書費	6,615	0	6,615
印刷製本費	309,770	0	309,770
リース料	88,000	0	88,000
光熱水料費	54,207	0	54,207
賃借料	748,440	0	748,440
保険料	7,285	0	7,285
租税公課	120,650	0	120,650
支払負担金	8,551	0	8,551
委託費	380,500	0	380,500
支払報酬	131,250	0	131,250
管理費合計	2,443,082	0	2,443,082
経常費用計	3,592,482	0	3,592,482
評価損益等調整前当期経常増減額	1,473,604	0	1,473,604
評価損益等調整			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,473,604	0	1,473,604

正味財産増減計算書

平成23年7月12日から平成24年3月31日まで

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
法人税等			
法人税等合計	0	0	0
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	1,473,604	0	1,473,604
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,473,604	0	1,473,604
II 指定正味財産増減の部			
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	1,473,604	0	1,473,604

正味財産増減計算書内訳表

平成23年7月12日から平成24年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計	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			
受取入会金			
受取入会金合計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	0	1,350,000	1,350,000
賛助会員受取会費	0	1,600,000	1,600,000
受取会費合計	0	2,950,000	2,950,000
事業収益			
ユニバーサル就労事業収益	117,000	0	117,000
事業収益合計	117,000	0	117,000
受取補助金等			
受取補助金等合計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	744,952	744,952
受取寄付金合計	0	744,952	744,952
雑収益			
受取利息	0	104	104
雑収益	65,400	256,480	321,880
ネットワーク収入	932,150	0	932,150
雑収益合計	997,550	256,584	1,254,134
経常収益合計	1,114,550	3,951,536	5,066,086
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	932,150	0	932,150
会場費	57,618	0	57,618
旅費交通費	3,000	0	3,000
通信運搬費	19,380	0	19,380
消耗品費	1,029	0	1,029
印刷製本費	467,355	0	467,355
棚卸増減	△364,581	0	△364,581
諸謝金	20,000	0	20,000
支払負担金	3,621	0	3,621
雑費	9,828	0	9,828
事業費合計	1,149,400	0	1,149,400
管理費			
会議費	0	186,605	186,605
会場費	0	43,500	43,500
旅費交通費	0	212,660	212,660
通信運搬費	0	74,045	74,045
消耗什器備品費	0	6,980	6,980
消耗品費	0	64,024	64,024
新聞図書費	0	6,615	6,615
印刷製本費	0	309,770	309,770
リース料	0	88,000	88,000
光熱水料費	0	54,207	54,207
賃借料	0	748,440	748,440
保険料	0	7,285	7,285
租税公課	0	120,650	120,650
支払負担金	0	8,551	8,551
委託費	0	380,500	380,500
支払報酬	0	131,250	131,250
管理費合計	0	2,443,082	2,443,082
経常費用計	1,149,400	2,443,082	3,592,482
評価損益等調整前当期経常増減額	△34,850	1,508,454	1,473,604
評価損益等調整			

正味財産増減計算書内訳表

平成23年7月12日から平成24年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△34,850	1,508,454	1,473,604
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
法人税等			
法人税等合計	0	0	0
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	△34,850	1,508,454	1,473,604
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△34,850	1,508,454	1,473,604
II 指定正味財産増減の部			
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	△34,850	1,508,454	1,473,604