

**2013年度 正味財産増減計算書**  
 2013/04/01～2014/03/31  
 一般社団 ユニバーサル志縁社会創造センター

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>		
<b>1.経常増減の部</b>		
<b>(1)経常収益</b>		
受取入会金		
受取入会金合計		0
受取会費		
正会員受取会費	810,000	
賛助会員受取会費	4,700,000	
受取会費合計		5,510,000
事業収益		
書籍等販売収益	437,600	
イベント等企画事業収益	895,000	
コミュニティ・オーガナイズン事業収益	5,638,466	
委員会謝金等収益	116,100	
事業収益合計		7,087,166
受取補助金等		
受託収益	4,118,118	
受取民間助成金	3,433,359	
受取補助金等合計		7,551,477
受取負担金		
受取負担金合計		0
受取寄付金		
受取寄付金	1,673,393	
受取寄付金合計		1,673,393
雑収益		
受取利息	1,937	
雑収益	142,252	
ネットワーク収入	1,620,000	
雑収益合計		1,764,189
<b>経常収益合計</b>		<b>23,586,225</b>
<b>(2)経常費用</b>		
事業費		
事)給料手当	6,192,000	
事)賃金	252,000	
事)通勤費	359,658	
事)法定福利費	538,348	
事)会議費	893,957	
事)会場費	109,115	
事)旅費交通費	3,655,851	
事)通信運搬費	325,378	
事)消耗品費	219,679	
事)修繕費	462,570	
事)印刷製本費	413,563	
事)書籍仕入	277,500	
事)棚卸増減	2,126	
事)光熱水料費	77,814	
事)賃借料	1,479,816	
事)保険料	22,401	
事)諸謝金	1,436,000	
事)報酬	708,000	
事)租税公課	109,020	
事)支払負担金	29,651	
事)支払寄付金	460,000	
事)委託費	2,397,295	
事)イベント費	150,940	
事)支払手数料	46,274	
事)雑費	454,628	
事業費計		21,073,584
管理費		

**2013年度 正味財産増減計算書**  
 2013/04/01～2014/03/31  
 一般社団 ユニバーサル志縁社会創造センター

(単位:円)

科目	金額	
給料手当	688,000	
通勤費	39,962	
法定福利費	59,817	
会議費	1,042	
会場費	1,600	
旅費交通費	46,290	
通信運搬費	19,430	
消耗品費	6,854	
修繕費	51,397	
印刷製本費	14,398	
リース料	518,595	
光熱水料費	8,646	
賃借料	164,424	
保険料	2,489	
租税公課	7,180	
支払負担金	2,184	
支払会費	83,000	
委託費	87,960	
支払報酬	315,000	
支払手数料	2,511	
雑費	35,056	
管理費合計		2,155,835
<b>経常費用計</b>		23,229,419
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>		356,806
<b>評価損益等調整</b>		
<b>評価損益等計</b>		0
<b>当期経常増減額</b>		356,806
<b>2.経常外増減の部</b>		
<b>(1)経常外収益</b>		
固定資産受贈益		
固定資産受贈益計		0
<b>経常外収益合計</b>		0
<b>(2)経常外費用</b>		
法人税等		
法人税、住民税及び事業税	156,589	
法人税等合計		156,589
<b>経常外費用計</b>		156,589
<b>当期経常外増減額</b>		-156,589
<b>当期一般正味財産増減額</b>		200,217
一般正味財産期首残高		6,703,299
一般正味財産期末残高		6,903,516
<b>II 指定正味財産増減の部</b>		
<b>III 基金増減の部</b>		
<b>IV 正味財産期末残高</b>		6,903,516

科 目	公益目的事業会計						東日本大震災復興活動支援 被災復興支援意見交換の場	東日本大震災復興活動支援 コミュニティ活動支援事業	小 計	公益共通	小 計	法人会計	合 計
	地域における助け合い事業支援	NPO・市民団体に対する運営支援	ユニバーサルな地域社会 自治体や公共機関等との協働事業	志縁をつなぐ文化祭	コミュニティ・ガバナイング	小 計							
I 一般正味財産増減の部													
1.経常増減の部													
(1)経常収益													
受取入金													
受取入金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費													
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	810,000	810,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	4,700,000	4,700,000
受取会費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,510,000	5,510,000	5,510,000
事業収益													
書籍等販売収益	0	437,600	0	0	0	437,600	0	0	0	0	437,600	0	437,600
イベント等企画事業収益	530,000	155,000	0	210,000	0	895,000	0	0	0	0	895,000	0	895,000
コミュニティ・ガバナイング事業収益	0	0	0	0	5,638,466	5,638,466	0	0	0	0	5,638,466	0	5,638,466
委員会謝金等収益	0	0	0	0	0	0	116,100	0	0	0	116,100	0	116,100
事業収益合計	530,000	592,600	0	210,000	5,638,466	6,971,066	116,100	0	0	0	7,087,166	0	7,087,166
受取補助金等													
受託収益	0	1,619,118	0	0	0	1,619,118	2,499,000	0	0	0	4,118,118	0	4,118,118
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,933,359	1,933,359	3,433,359	0	3,433,359
受取補助金等合計	0	1,619,118	0	0	0	1,619,118	3,999,000	0	1,933,359	1,933,359	7,551,477	0	7,551,477
受取負担金													
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金													
受取寄付金	0	22,500	0	0	0	22,500	0	736,707	0	736,707	759,207	914,186	1,673,393
受取寄付金合計	0	22,500	0	0	0	22,500	0	736,707	0	736,707	759,207	914,186	1,673,393
雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937	0	1,937
雑収益	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	140,252	142,252
ネットワーク収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000	1,620,000
雑収益合計	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	1,762,189	1,764,189
経常収益合計	530,000	2,236,218	0	210,000	5,638,466	8,614,684	4,115,100	736,707	1,933,359	2,670,066	15,399,850	8,186,375	23,586,225
(2)経常費用													
事業費													
事)給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,192,000	6,192,000	0	6,192,000
事)賃金	0	0	0	0	0	0	12,000	0	240,000	240,000	252,000	0	252,000
事)通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,658	359,658	0	359,658
事)法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,348	538,348	0	538,348
事)会議費	909	0	0	0	776,011	776,920	0	24,329	83,335	107,664	893,957	0	893,957
事)会場費	0	7,500	0	0	3,015	10,515	0	2,700	81,500	84,200	109,115	0	109,115
事)旅費交通費	0	7,800	0	2,200	1,422,471	1,432,471	103,800	460,575	1,242,395	1,702,970	416,610	3,655,851	3,655,851
事)通信運搬費	8,570	45,660	0	0	7,310	61,540	1,360	78,333	9,272	87,605	174,873	0	325,378
事)消耗品費	4,322	0	0	0	89,701	94,023	0	0	63,970	63,970	61,686	0	219,679
事)修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,570	462,570	0	462,570
事)印刷製本費	20,170	0	0	0	248,667	268,837	160	0	14,980	14,980	129,586	0	413,563
事)書籍仕入	0	277,500	0	0	0	277,500	0	0	0	0	277,500	0	277,500
事)棚卸増減	0	2,126	0	0	0	2,126	0	0	0	0	0	0	2,126
事)光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,814	0	77,814
事)賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,816	0	1,479,816
事)保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,401	0	22,401
事)諸謝金	130,000	493,000	0	0	698,000	1,321,000	0	15,000	100,000	115,000	1,436,000	0	1,436,000
事)報酬	0	0	0	0	708,000	708,000	0	0	0	0	708,000	0	708,000
事)租税公課	0	0	0	0	0	0	1,000	43,400	0	43,400	64,620	0	109,020
事)支払負担金	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	19,651	0	29,651
事)支払寄付金	0	0	0	0	460,000	460,000	0	0	0	0	460,000	0	460,000
事)委託費	100,000	504,000	0	0	627,653	1,231,653	360,000	14,000	0	14,000	791,642	2,397,295	2,397,295
事)イベント費	0	20,000	0	0	130,940	150,940	0	0	0	0	150,940	0	150,940
事)支払手数料	997	5,368	0	0	6,909	13,274	1,102	2,520	6,782	9,302	22,596	0	46,274
事)雑費	0	0	0	0	0	0	0	48,000	91,125	139,125	315,503	0	454,628
事業費計	264,968	1,372,954	0	2,200	5,178,677	6,818,799	479,422	688,857	1,933,359	2,622,216	11,153,147	21,073,584	21,073,584
管理費													
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,000	0	688,000
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,962	0	39,962
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,817	0	59,817
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042	0	1,042
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,290	0	46,290
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,430	0	19,430
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,854	0	6,854
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,397	0	51,397
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,398	0	14,398
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,595	0	518,595
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,646	0	8,646
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,424	0	164,424
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,489	0	2,489
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,180	0	7,180
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184	0	2,184
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,960	0	87,960
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,511	0	2,511
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,056	0	35,056
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,835	0	2,155,835
経常費用計	264,968	1,372,954	0	2,200	5,178,677	6,818,799	479,422	688,857	1,933,359	2,622,216	11,153,147	21,073,584	23,229,419
評価損益等調整前当期経常増減額	265,032	863,264	0	207,800	459,789	1,795,885	3,635,678	47,850	0	47,850	-11,153,147	-5,673,734	6,030,540
評価損益等調整													
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	265,032	863,264	0	207,800	459,789	1,795,885	3,635,678	47,850	0	47,850	-11,153,147	-5,673,734	6,030,540
2.経常外増減の部													
(1)経常外収益													
固定資産受贈益													
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用													
法人税等													
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,589	0	156,589
法人税等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,589	0	156,589
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,589	0	156,589
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156,589	0	-156,589
当期一般正味財産増減額	265,032	863,264	0	207,800	459,789	1,795,885	3,635,678	47,850	0	47,850	-11,153,147	-5,673,734	5,873,951
一般正味財産期首残高	-2,729	4,438,092	1,235,215	506,750	0	6,177,328	704,614	0	0	0	-6,840,025	41,917	6,661,382
一般正味財産期末残高	262,303	5,301,356	1,235,215	714,550	459,789	7,973,213	4,340,292	47,850	0	47,850	-17,993,172	-5,631,817	12,535,333
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	262,303	5,301,356	1,235,215	714,550	459,789	7,973,213	4,340,292	47,850	0	47,850	-17,993,172	-5,631,817	12,535,333