

正味財産増減計算書(内訳表)

自2013年4月1日 至2014年3月31日

	実施事業等会計				その他会計		法人会計			内部取引消去	合計	備考
	学習教育事業	共同調査事業	機関誌発行事業	小計	図書販売事業	小計	法人会計	40周年	小計			
一般正味財産増減の部												
経常増減の部												
経常収益												
受取会費	0	0	0	0	0	0	16,020,700		16,020,700	0	16,020,700	
受取会費収入				0			16,020,700		16,020,700		16,020,700	
事業収益	3,319,460	10,350,000	982,200	14,651,660	1,225,606	1,225,606	0		0	0	15,877,266	
自治体学校受講料収入	500,960			500,960			0				500,960	
講座・セミナー受講料収入	36,000			36,000			0				36,000	
国際交流事業収入	2,782,500			2,782,500			0				2,782,500	韓国ツアー
調査研究受託収入		10,350,000		10,350,000			0				10,350,000	
購読料収入			982,200	982,200			0				982,200	
図書販売収入				0	1,225,606	1,225,606					1,225,606	
雑収益	0	0	0	0	0	0	15,698	869,500	885,198	0	885,198	
雑収入				0			15,698		15,698		15,698	
40周年協賛金								270,000	270,000		270,000	
40周年レセプション会費								490,500	490,500		490,500	
40周年寄附金収入								109,000	109,000		109,000	
経常収益計	3,319,460	10,350,000	982,200	14,651,660	1,225,606	1,225,606	16,036,398	869,500	16,905,898	0	32,783,164	
経常費用												
事業費												
定期誌発行費			723,350	723,350		0					723,350	住民と自治
図書仕入				0	756,231	756,231					756,231	
給料手当	318,348	2,198,825	888,414	3,405,587	1,310,411	1,310,411					4,715,998	
臨時雇賃金	8,278	57,178	23,103	88,559	34,076	34,076					122,635	アルバイト料
法定福利費	52,112	359,942	145,431	557,485	214,511	214,511					771,996	社会保険料
福利厚生費	1,234	8,530	3,447	13,211	5,083	5,083					18,294	健康診断他
保険料	10,320	71,280	28,800	110,400	42,480	42,480					152,880	中退協
印刷製本費		2,752,820	95,413	2,848,233		0					2,848,233	
委託費	15,609	466,999	43,560	526,168	64,251	64,251					590,419	HP・会計ソフト
会議費	143,527	190,580	10,500	344,607		0					344,607	
旅費交通費	2,924,975	267,324	162,149	3,354,448	52,940	52,940					3,407,388	管理費・リース
賃借料	127,449	409,599	156,808	693,856	231,291	231,291					925,147	
水道光熱費	7,503	51,825	20,940	80,268	30,885	30,885					111,153	
維持費	3,598	24,857	10,043	38,498	14,814	14,814					53,312	マット交換
発送通信費	22,289	1,070,238	181,836	1,274,363	35,465	35,465					1,309,828	
消耗品	15,853	141,671	44,243	201,767	65,257	65,257					267,024	
支払手数料		15,225		15,225		0					15,225	
諸謝金	183,509	1,723,743	194,982	2,102,234		0					2,102,234	
新聞図書費	6,940	57,931	19,366	84,237	28,565	28,565					112,802	
減価償却費	3,590	24,796	10,018	38,404	14,777	14,777					53,181	
租税公課	396			396	70,000	70,000					70,396	法人税均等割
事業費計	3,845,530	9,893,363	2,762,403	16,501,296	2,971,037	2,971,037	0			0	19,472,333	
管理費												
給料手当				0		0	2,687,452		2,687,452		2,687,452	
臨時雇賃金				0		0	69,885	14,360	84,245		84,245	
法定福利費				0		0	439,929		439,929		439,929	
福利厚生費				0		0	10,426		10,426		10,426	
保険料				0		0	87,120		87,120		87,120	
印刷製本費				0		0	1,893,452	236,250	2,129,702		2,129,702	機関誌印刷
委託費				0		0	131,769		131,769		131,769	
会議費				0		0	30,113	766,525	796,638		796,638	総会等懇親会
旅費交通費				0		0	491,755	125,448	617,203		617,203	通勤定期他
賃借料				0		0	474,343		474,343		474,343	コピー機リース他
水道光熱費				0		0	63,343		63,343		63,343	
維持費				0		0	30,383		30,383		30,383	エックスサーバー他
発送通信費				0		0	855,536	25,360	880,896		880,896	電話代・発送料
消耗品				0		0	133,833	1,080	134,913		134,913	コピー用紙代
支払手数料				0		0	153,535	735	154,270		154,270	郵便振込手数料
諸会費				0		0	2,767,600		2,767,600		2,767,600	全校研会費
諸謝金				0		0	33,411	189,092	222,503		222,503	
新聞図書費				0		0	58,582		58,582		58,582	
減価償却費				0		0	30,310		30,310		30,310	
雑費				0		0	13,000		13,000		13,000	協賛金・お祝金
租税公課				0		0	10,817		10,817		10,817	登記登録印紙税
管理費計	0	0	0	0	0	0	10,466,594	1,358,850	11,825,444	0	11,825,444	
経常費用計	3,845,530	9,893,363	2,762,403	16,501,296	2,971,037	2,971,037	10,466,594	1,358,850	11,825,444	0	31,297,777	
当期経常増減額	-526,070	456,637	-1,780,203	-1,849,636	-1,745,431	-1,745,431	5,569,804	-489,350	5,080,454	0	1,485,387	
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額	-526,070	456,637	-1,780,203	-1,849,636	-1,745,431	-1,745,431	5,569,804	-489,350	5,080,454	0	1,485,387	
一般正味財産期首残高	-385,043	-1,639,595	-1,707,569	-3,732,207	-1,691,738	-1,691,738	27,091,081	0	27,091,081		21,667,136	
一般正味財産期末残高	-911,113	-1,182,958	-3,487,772	-5,581,843	-3,437,169	-3,437,169	32,660,885	-489,350	32,171,535	0	23,152,523	
指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高												
指定正味財産期末残高												
正味財産期末残高	-911,113	-1,182,958	-3,487,772	-5,581,843	-3,437,169	-3,437,169	32,660,885	-489,350	32,171,535	0	23,152,523	

貸借対照表(内訳表)

2014年3月31日現在

科目	実施事業等会計				その他会計		法人会計	内部取引消去	合計	備考
	学習教育事業	共同調査事業	機関誌発行事業	小計	図書販売事業	小計				
資産の部										
【流動資産】										
現金及び預金				0		0	16,302,609		16,302,609	
売掛金				0	288,487	288,487			288,487	
未収会費				0		0	5,030,000		5,030,000	
未収誌代			1,370,000	1,370,000		0			1,370,000	
未収金		5,200,000		5,200,000		0			5,200,000	
棚卸資産				0	1,254,964	1,254,964			1,254,964	
他会計貸付金				0			6,958,147	-6,958,147	0	
流動資産合計	0	5,200,000	1,370,000	6,570,000	1,543,451	1,543,451	28,290,756	-6,958,147	29,446,060	
【固定資産】										
什器備品				0			638,624		638,624	
投資有価証券				0			50,000		50,000	
その他固定資産	0	0	0	0	0	0	688,624		688,624	
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	688,624	0	688,624	
資産の部合計	0	5,200,000	1,370,000	6,570,000	1,543,451	1,543,451	28,979,380	-6,958,147	30,134,684	
負債の部										
【流動負債】										
未払法人税等				0	70,000	70,000			70,000	
未払金		3,398,775		3,398,775		0			3,398,775	
前受誌代			59,100	59,100		0			59,100	
預り金				0		0	127,106		127,106	
前受会費				0		0	2,988,800		2,988,800	
仮受金				0		0	338,380		338,380	
他会計借入金	180,043	950,975	2,833,769	3,964,787	2,993,360	2,993,360		-6,958,147	0	
流動負債合計	180,043	4,349,750	2,892,869	7,422,662	3,063,360	3,063,360	3,454,286	-6,958,147	6,982,161	
負債の部合計	180,043	4,349,750	2,892,869	7,422,662	3,063,360	3,063,360	3,454,286	-6,958,147	6,982,161	
正味財産の部										
指定正味財産										
指定正味財産合計										
一般正味財産										
一般正味財産増減額	-526,070	456,637	-1,780,203	-1,849,636	-1,745,431	-1,745,431	5,080,454		1,485,387	
一般正味財産合計	-911,113	-1,182,958	-3,487,772	-5,581,843	-3,437,169	-3,437,169	32,171,535	0	23,152,523	
正味財産の部合計	-911,113	-1,182,958	-3,487,772	-5,581,843	-3,437,169	-3,437,169	32,171,535	0	23,152,523	
負債・正味財産の部合計	-731,070	3,166,792	-594,903	1,840,819	-373,809	-373,809	35,625,821	-6,958,147	30,134,684	