

正味財産増減計算書内訳表

一般社団法人青森県工業会

平成22年12月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業				その他の事業	法人会計	合計
	継1研修・セミナー等事業	継2人材育成事業	共通	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	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	65,000	65,000	130,000
正会員受取会費	0	0	0	0	30,000	30,000	60,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	35,000	35,000	70,000
受取補助金等	987,000	1,892,000	0	2,879,000	0	0	2,879,000
受取補助金	0	520,000	0	520,000	0	0	520,000
委託料	0	1,195,000	0	1,195,000	0	0	1,195,000
受取民間助成金	987,000	0	0	987,000	0	0	987,000
受取負担金	0	177,000	0	177,000	0	0	177,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	408,093	408,093
受取利息	0	0	0	0	0	6,443	6,443
雑収益	0	0	0	0	0	401,650	401,650
経常収益計	987,000	1,892,000	0	2,879,000	65,000	473,093	3,417,093
(2) 経常費用							
事業費	1,163,154	2,967,595	0	4,130,749	2,172,105	0	6,302,854
給与手当	0	466,000	0	466,000	494,000	0	960,000
臨時雇賃金	0	237,760	0	237,760	0	0	237,760
福利厚生費	0	0	0	0	90,281	0	90,281
臨時雇福利厚生費	0	65,161	0	65,161	0	0	65,161
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	234,631	44,421	0	279,052	164,175	0	443,227
広告費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	38,200	135,960	0	174,160	290,355	0	464,515
通信運搬費	46,051	5,198	0	51,249	187,262	0	238,511
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	173,632	49,182	0	222,814	13,009	0	235,823
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	588,315	70,000	0	658,315	270,000	0	928,315
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	3,055	0	3,055	57,288	0	60,343
諸謝金	39,800	200,000	0	239,800	0	0	239,800
支払負担金	0	1,680,200	0	1,680,200	0	0	1,680,200
支払助成金	0	0	0	0	600,000	0	600,000
委託費	42,000	0	0	42,000	0	0	42,000
雑費	525	10,658	0	11,183	5,735	0	16,918
管理費	0	333,381	0	333,381	0	1,653,641	1,987,022
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	333,381	0	333,381	0	955,929	1,289,310
福利厚生費	0	0	0	0	0	209,269	209,269
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	1,500	1,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	17,935	17,935
通信運搬費	0	0	0	0	0	32,798	32,798
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	48,550	48,550
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	31,120	31,120
委託費	0	0	0	0	0	77,150	77,150
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	255,380	255,380
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	24,010	24,010
経常費用計	1,163,154	3,300,976	0	4,464,130	2,172,105	1,653,641	8,289,876
当期経常増減額	△ 176,154	△ 1,408,976	0	△ 1,585,130	△ 2,107,105	△ 1,180,548	△ 4,872,783
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 176,154	△ 1,408,976	0	△ 1,585,130	△ 2,107,105	△ 1,180,548	△ 4,872,783
一般正味財産期首残高	△ 1,339,410	1,055,148	0	△ 284,262	2,880,855	18,471,101	21,067,694
一般正味財産期末残高	△ 1,515,564	△ 353,828	0	△ 1,869,392	773,750	17,290,553	16,194,911
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,515,564	△ 353,828	0	△ 1,869,392	773,750	17,290,553	16,194,911