正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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	当年度予算計
	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							
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	4,315,000	4,315,000	8,630,000
正会員受取会費	0	0	0	[0]	[3,535,000]	[3,535,000]	[7,070,000]
賛助会員受取会費	0	0	0	[0]	[780,000]	[780,000]	[1,560,000]
受取補助金等	406,000	14,739,250	0	15,145,250	249,000	0	15,394,250
受取補助金	0	0	0	[0]	[0]	[0]	[0]
委託料	0	13,216,250	0	[13,216,250]	[0]	[0]	[13,216,250]
受取民間助成金	0	1,023,000	0	[1,023,000]	[0]	[0]	[1,023,000]
受取負担金	406,000	500,000	0	[906,000]	[249,000]	[0]	[1,155,000]
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	268,458	268,458
受取利息	0	0	0	[0]	[0]	[14,558]	[14,558]
雑収益	0	0	0	[0]	[0]	[253,900]	[253,900]
経常収益計	**406,000**	**14,739,250**	**0**	**15,145,250**	**4,564,000**	**4,583,458**	**24,292,708**
(2)経常費用							
事業費	**1,088,905**	**13,876,608**	**0**	**14,965,513**	**3,373,759**	**0**	**18,339,272**
給与手当	0	0	0	0	1,053,450	0	1,053,450
臨時雇賃金	0	4,903,612	0	4,903,612	51,160	0	4,954,772
福利厚生費	0	0	0	0	702,790	0	702,790
臨時雇福利厚生費	0	518,538	0	518,538	0	0	518,538
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	465,280	1,232,825	0	1,698,105	136,867	0	1,834,972
旅費交通費	6,510	841,616	0	848,126	206,750	0	1,054,876
通信運搬費	26,713	21,409	0	48,122	595,310	0	643,432
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	218,145	0	218,145	309,666	0	527,811
印刷製本費	566,500	144,000	0	710,500	0	0	710,500
光熱水料費	0	0	0	0	4,375	0	4,375
賃借料	0	98,345	0	98,345	288,456	0	386,801
諸謝金	22,222	3,509,611	0	3,531,833	0	0	3,531,833
広告費	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	1,961,200	0	1,961,200	0	0	1,961,200
支払助成金	0	404,425	0	404,425	0	0	404,425
雑費	1,680	22,882	0	24,562	24,935	0	49,497
管理費	**0**	**971,964**	**0**	**971,964**	**0**	**4,628,090**	**5,600,054**
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	971,964	0	971,964	0	2,809,082	3,781,046
福利厚生費	0	0	0	0	0	687,400	687,400
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	454,139	454,139
旅費交通費	0	0	0	0	0	38,020	38,020
通信運搬費	0	0	0	0	0	44,986	44,986
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	158,805	158,805
印刷製本費	0	0	0	0	0	84,000	84,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	16,348	16,348
委託費	0	0	0	0	0	24,750	24,750
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	54,820	54,820
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	55,740	55,740
退職給付引当金	0	0	0	0	0	200,000	200,000
経常費用計	1,088,905	14,848,572	0	15,937,477	3,373,759	4,628,090	23,939,326
当期経常増減額	**△ 682,905**	**△ 109,322**	**0**	**△ 792,227**	**1,190,241**	**△ 44,632**	**353,382**
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	**△ 682,905**	**△ 109,322**	**0**	**△ 792,227**	**1,190,241**	**△ 44,632**	**353,382**
一般正味財産期首残高							**16,194,911**
一般正味財産期末残高							**16,548,293**
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**
指定正味財産期末残高							**0**
Ⅲ　正味財産期末残高							**16,548,293**