

## 平成24年度正味財産増減計算書 内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	公1 アイバンク事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 固定資産運用収益	597,763	0	0	597,763
有価証券利息収益	597,763	0	0	597,763
② 受取会費	0	3,967,000	0	3,967,000
賛助会費収益	0	3,967,000	0	3,967,000
③ 事業収益	2,000,000	0	0	2,000,000
あっせん手数料収益	2,000,000	0	0	2,000,000
その他事業収益	0	0	0	0
④ 受取補助金等	114,805	0	0	114,805
助成金	114,805	0	0	114,805
その他補助金	0	0	0	0
⑤ 受取寄付金	4,078,595	0	0	4,078,595
寄付金	4,078,595	0	0	4,078,595
⑤ 雑収入	0	1,581	0	1,581
受取利息	0	1,581	0	1,581
その他雑収益	0	0	0	0
【経常収益計】	6,791,163	3,968,581	0	10,759,744
(2) 経常費用				
① 事業費	8,691,522	0	0	8,691,522
給料手当	2,530,000	0	0	2,530,000
法定福利費	3,395	0	0	3,395
報奨費	270,000	0	0	270,000
支払手数料	1,250,000	0	0	1,250,000
旅費交通費	157,149	0	0	157,149
通信運搬費	558,639	0	0	558,639
什器備品費	241,500	0	0	241,500
消耗品費	279,505	0	0	279,505
研修費	0	0	0	0
印刷製本費	2,796,709	0	0	2,796,709
委託費	193,116	0	0	193,116
減価償却費	172,200	0	0	172,200
雑費	239,309	0	0	239,309
② 管理費	0	2,989,914	0	2,989,914
給料手当	0	960,000	0	960,000
法定福利費	0	1,288	0	1,288
会議費	0	127,476	0	127,476
旅費交通費	0	72,600	0	72,600
什器備品費	0	144,425	0	144,425
消耗品費	0	69,153	0	69,153
印刷費	0	0	0	0
賃借料	0	1,240,660	0	1,240,660
負担金	0	50,800	0	50,800
雑費	0	323,512	0	323,512
【経常費用計】	8,691,522	2,989,914	0	11,681,436
当期経常増減額	△ 1,900,359	978,667	0	△ 921,692
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
【経常外収益計】	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
【経常外費用計】	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,900,359	978,667	0	△ 921,692
一般正味財産期首残高				31,146,855
一般正味財産期末残高				30,225,163
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	328,400	0	0	328,400
一般正味財産への振替額	△ 328,400	0	0	△ 328,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				39,600,000
指定正味財産期末残高				39,600,000
III 正味財産期末残高				69,825,163