

平成25年度正味財産増減計算書 内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:

科 目	公益目的事業会計		法人会計 (管理費)	合計 (A)	平成24年度決算 (B)	差異(A-B)
	公1	小計				
	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 基本財産運用益	597,761	597,761	0	597,761	597,763	△ 2
基本財産受取利息	597,761	597,761		597,761	597,763	△ 2
② 受取会費	0	0	3,651,000	3,651,000	3,967,000	△ 316,000
賛助会費		0	3,651,000	3,651,000	3,967,000	△ 316,000
③ 事業収益	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
あっせん手数料収益	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
④ 受取補助金等	104,710	104,710	0	104,710	114,805	△ 10,095
助成金	104,710	104,710	0	104,710	114,805	△ 10,095
⑤ 受取寄付金	3,293,732	3,293,732	0	3,293,732	4,078,595	△ 784,863
受取寄付金	3,293,732	3,293,732		3,293,732	4,078,595	△ 784,863
⑤ 雑収益	170,000	170,000	1,418	171,418	1,581	169,837
受取利息		0	1,418	1,418	1,581	△ 163
雑収益	170,000	170,000		170,000	0	170,000
【経常収益計】	5,766,203	5,766,203	3,652,418	9,418,621	10,759,744	△ 1,341,123
(2) 経常費用						
① 事業費	7,055,435	7,055,435	0	7,055,435	8,691,522	△ 1,636,087
給与費	2,410,000	2,410,000		2,410,000	2,530,000	△ 120,000
法定福利費	7,712	7,712		7,712	3,395	4,317
報奨費	270,000	270,000		270,000	270,000	0
支払手数料	800,000	800,000		800,000	1,250,000	△ 450,000
旅費交通費	127,991	127,991		127,991	157,149	△ 29,158
通信運搬費	452,151	452,151		452,151	558,639	△ 106,488
什器備品費	0	0		0	241,500	△ 241,500
消耗品費	67,462	67,462		67,462	279,505	△ 212,043
印刷製本費	2,618,631	2,618,631		2,618,631	2,796,709	△ 178,078
委託費	166,131	166,131		166,131	193,116	△ 26,985
減価償却費	44,450	44,450		44,450	172,200	△ 127,750
雑費	90,907	90,907		90,907	239,309	△ 148,402
② 管理費	0	0	2,931,405	2,931,405	2,989,914	△ 58,509
給与費		0	1,080,000	1,080,000	960,000	120,000
法定福利費		0	2,926	2,926	1,288	1,638
会議費		0	98,940	98,940	127,476	△ 28,536
旅費交通費		0	20,000	20,000	72,600	△ 52,600
什器備品費		0	100,748	100,748	144,425	△ 43,677
消耗品費		0	106,117	106,117	69,153	36,964
賃借料		0	1,153,680	1,153,680	1,240,660	△ 86,980
支払負担金		0	36,500	36,500	50,800	△ 14,300
雑費		0	332,494	332,494	323,512	8,982
【経常費用計】	7,055,435	7,055,435	2,931,405	9,986,840	11,681,436	△ 1,694,596
当期経常増減額	△ 1,289,232	△ 1,289,232	721,013	△ 568,219	△ 921,692	353,473
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,289,232	△ 1,289,232	721,013	△ 568,219	△ 921,692	353,473
一般正味財産期首残高				30,225,163	31,146,855	△ 921,692
一般正味財産期末残高				29,656,944	30,225,163	△ 568,219
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	328,400	328,400		328,400	328,400	0
基本財産受取利息	328,400	328,400		328,400	328,400	0
② 一般正味財産への振替額	△ 328,400	△ 328,400	0	△ 328,400	△ 328,400	0
一般正味財産への振替額	△ 328,400	△ 328,400	0	△ 328,400	△ 328,400	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				39,600,000	39,600,000	0
指定正味財産期末残高				39,600,000	39,600,000	0
III 正味財産期末残高				69,256,944	69,825,163	△ 568,219