

平成26年度正味財産増減計算書 内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位:円

科目	公益目的事業会計		法人会計 (管理費)	合計 (A)	平成25年度決算 (B)	差異(A-B)
	公1 アイバンク事業	小計				
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	597,761	0
基本財産受取利息	597,761	597,761	0	597,761	597,761	0
② 受取会費	0	0	3,835,260	3,835,260	3,651,000	184,260
賛助会費	0	0	3,835,260	3,835,260	3,651,000	184,260
③ 事業収益	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	1,600,000	1,200,000
あっせん手数料収益	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	1,600,000	1,200,000
④ 受取補助金等	103,945	103,945	0	103,945	104,710	△ 765
助成金	103,945	103,945	0	103,945	104,710	△ 765
⑤ 受取寄付金	3,335,684	3,335,684	0	3,335,684	3,293,732	41,952
受取寄付金	3,335,684	3,335,684	0	3,335,684	3,293,732	41,952
⑤ 雑収益	100,000	100,000	1,378	101,378	171,418	△ 70,040
受取利息	0	0	1,378	1,378	1,418	△ 40
雑収入	100,000	100,000	0	100,000	170,000	△ 70,000
【経常収益計】	6,937,390	6,937,390	3,836,638	10,774,028	9,418,621	1,355,407
(2) 経常費用						
① 事業費	7,291,810	7,291,810	0	7,291,810	7,055,435	236,375
給与費	2,074,319	2,074,319	0	2,074,319	2,410,000	△ 335,681
法定福利費	7,277	7,277	0	7,277	7,712	△ 435
報奨費	810,000	810,000	0	810,000	270,000	540,000
支払手数料	450,000	450,000	0	450,000	800,000	△ 350,000
旅費交通費	256,519	256,519	0	256,519	127,991	128,528
通信運搬費	486,700	486,700	0	486,700	452,151	34,549
什器備品費	55,080	55,080	0	55,080	0	55,080
消耗品費	329,525	329,525	0	329,525	67,462	262,063
研修費	3,000	3,000	0	3,000	0	3,000
印刷製本費	2,552,702	2,552,702	0	2,552,702	2,618,631	△ 65,929
委託費	166,820	166,820	0	166,820	166,131	689
減価償却費	0	0	0	0	44,450	△ 44,450
雑費	99,868	99,868	0	99,868	90,907	8,961
② 管理費	0	0	2,916,356	2,916,356	2,931,405	△ 15,049
給与費	0	0	1,200,000	1,200,000	1,080,000	120,000
法定福利費	0	0	3,262	3,262	2,926	336
会議費	0	0	45,583	45,583	98,940	△ 53,357
旅費交通費	0	0	58,840	58,840	20,000	38,840
減価償却費	0	0	36,225	36,225	0	36,225
什器備品費	0	0	36,720	36,720	100,748	△ 64,028
消耗品費	0	0	76,055	76,055	106,117	△ 30,062
賃借料	0	0	1,190,880	1,190,880	1,153,680	37,200
支払負担金	0	0	36,500	36,500	36,500	0
雑費	0	0	232,291	232,291	332,494	△ 100,203
【経常費用計】	7,291,810	7,291,810	2,916,356	10,208,166	9,986,840	221,326
当期経常増減額	△ 354,420	△ 354,420	920,282	565,862	△ 568,219	1,134,081
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	△ 354,420	△ 354,420	920,282	565,862	△ 568,219	1,134,081
一般正味財産期首残高				29,656,944	30,225,163	△ 568,219
一般正味財産期末残高				30,222,806	29,656,944	565,862
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		△ 328,400	△ 328,400	0
一般正味財産への振替額	△ 328,400	△ 328,400		△ 328,400	△ 328,400	0
当期指定正味財産増減額				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				69,822,806	69,256,944	565,862