

平成27年度正味財産増減計算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28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26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 基本財産運用収益	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	3,857,000	3,857,000	3,835,260	21,740
賛助会費	0	0	3,857,000	3,857,000	3,835,260	21,740
③ 事業収益	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	2,800,000	200,000
あっせん手数料	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	2,800,000	200,000
④ 受取補助金等	2,250	2,250	0	2,250	103,945	△ 101,695
助成金	2,250	2,250	0	2,250	103,945	△ 101,695
⑤ 受取寄付金	2,889,268	2,889,268	0	2,889,268	3,335,684	△ 446,416
受取寄付金	2,889,268	2,889,268	0	2,889,268	3,335,684	△ 446,416
⑥ 雑収益	100,000	100,000	1,384	101,384	101,378	6
受取利息	0	0	1,384	1,384	1,378	6
雑収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
【経常収益計】	6,589,279	6,589,279	3,858,384	10,447,663	10,774,028	△ 326,365
(2) 経常費用						
① 事業費	5,193,504	5,193,504	0	5,193,504	7,291,810	△ 2,098,306
給与費	2,682,000	2,682,000	0	2,682,000	2,074,319	607,681
法定福利費	5,853	5,853	0	5,853	7,277	△ 1,424
報奨費	360,000	360,000	0	360,000	810,000	△ 450,000
支払手数料	750,000	750,000	0	750,000	450,000	300,000
旅費交通費	165,204	165,204	0	165,204	256,519	△ 91,315
通信運搬費	473,463	473,463	0	473,463	486,700	△ 13,237
什器備品費	49,464	49,464	0	49,464	55,080	△ 5,616
消耗品費	157,978	157,978	0	157,978	329,525	△ 171,547
研修費	1,500	1,500	0	1,500	3,000	△ 1,500
印刷製本費	75,600	75,600	0	75,600	2,552,702	△ 2,477,102
委託費	132,803	132,803	0	132,803	166,820	△ 34,017
雑費	339,639	339,639	0	339,639	99,868	239,771
② 管理費	0	0	2,913,572	2,913,572	2,916,356	△ 2,784
給与費	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	0	0	3,386	3,386	3,262	124
会議費	0	0	58,216	58,216	45,583	12,633
旅費交通費	0	0	33,436	33,436	58,840	△ 25,404
減価償却費	0	0	43,987	43,987	36,225	7,762
什器備品費	0	0	6,340	6,340	36,720	△ 30,380
消耗品費	0	0	64,787	64,787	76,055	△ 11,268
賃借料	0	0	1,185,120	1,185,120	1,190,880	△ 5,760
支払負担金	0	0	50,800	50,800	36,500	14,300
雑費	0	0	267,500	267,500	232,291	35,209
【経常費用計】	5,193,504	5,193,504	2,913,572	8,107,076	10,208,166	△ 2,101,090
当期経常増減額	1,395,775	1,395,775	944,812	2,340,587	565,862	1,774,725
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	1,395,775	1,395,775	944,812	2,340,587	565,862	1,774,725
一般正味財産期首残高				30,222,806	29,656,944	565,862
一般正味財産期末残高				32,563,393	30,222,806	2,340,587
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				72,163,393	69,822,806	2,340,587