

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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	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					
基本財産運用益	1,691,370	281,895	1,973,265	845,685	2,818,950
基本財産運用益	1,691,370	281,895	1,973,265	845,685	2,818,950
受取会費	53,625,000	8,250,000	61,875,000	20,625,000	82,500,000
受取会費	53,625,000	8,250,000	61,875,000	20,625,000	82,500,000
受取補助金等	19,455,000	0	19,455,000	0	19,455,000
受取国庫補助金	16,848,000	0	16,848,000	0	16,848,000
受取地方補助金	1,317,000	0	1,317,000	0	1,317,000
受取民間補助金	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000
雑収入	0	684,400	684,400	0	684,400
エアロビ受講収	0	198,000	198,000	0	198,000
ビデオ販売収入	0	113,800	113,800	0	113,800
エアロビ指導収	0	155,100	155,100	0	155,100
その他収入	0	217,500	217,500	0	217,500
雑収益	6,896	1,149	8,045	3,448	11,493
受取利息	6,896	1,149	8,045	3,448	11,493
経常収益計	74,778,266	9,217,444	83,995,710	21,474,133	105,469,843

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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
(2)経常費用					
事業費	86,018,083	12,066,183	98,084,266		98,084,266
給料手当	24,340,000		24,340,000		24,340,000
臨時雇賃金	15,016,026		15,016,026		15,016,026
退職給付費用	1,000,000		1,000,000		1,000,000
法定福利費	5,160,824		5,160,824		5,160,824
福利厚生費	40,363		40,363		40,363
通勤費	2,051,270		2,051,270		2,051,270
旅費交通費	3,389,772	149,840	3,539,612		3,539,612
通信運搬費	2,863,950	597,285	3,461,235		3,461,235
減価償却費			0		0
会議費	537,862	65,110	602,972		602,972
消耗品費	2,518,144	528,505	3,046,649		3,046,649
修繕費			0		0
印刷製本費	1,839,458	5,683,794	7,523,252		7,523,252
資料図書費	155,937	100,961	256,898		256,898
光熱水料費	542,492	133,063	675,555		675,555
賃借料	1,694,037	1,168,996	2,863,033		2,863,033
地代家賃	4,893,512	1,223,377	6,116,889		6,116,889
保険料	△ 4,320		△ 4,320		△ 4,320
諸謝金	5,925,625	585,549	6,511,174		6,511,174
渉外費	213,053	282,104	495,157		495,157
研修費	332,455				0
租税公課	3,200		3,200		3,200
支払負担金	533,436		533,436		533,436
論文投稿費	88,750		88,750		88,750
調査費	918,520		918,520		918,520
委託費	11,679,090	1,478,922	13,158,012		13,158,012
支払手数料	201,294	46,455	247,749		247,749
雑費	83,333	22,222	105,555		105,555

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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
管理費				22,716,211	22,716,211
役員報酬				332,300	332,300
給料手当				4,985,344	4,985,344
法定福利費				658,456	658,456
福利厚生費				754,492	754,492
通勤費				458,360	458,360
会議費				167,893	167,893
旅費交通費				151,670	151,670
通信運搬費				870,003	870,003
減価償却費				2,736,448	2,736,448
消耗什器備品費					0
消耗品費				749,209	749,209
修繕費				229,950	229,950
印刷製本費				412,660	412,660
資料図書費				186,700	186,700
光熱水料費				307,070	307,070
賃借料				753,977	753,977
地代家賃				2,621,523	2,621,523
諸謝金				732,215	732,215
渉外費				1,317,465	1,317,465
租税公課				9,750	9,750
支払負担金				52,500	52,500
支払手数料				116,401	116,401
研修費				27,850	27,850
委託費				4,005,225	4,005,225
雑費				78,750	78,750
経常費用計	86,018,083	12,066,183	98,084,266	22,716,211	120,800,477

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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,239,817	△ 2,848,739	△ 14,088,556	△ 1,242,078	△ 15,330,634
基本財産評価損益等			0		0
特定資産評価損益等			0		0
投資有価証券評価損益等			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,239,817	△ 2,848,739	△ 14,088,556	△ 1,242,078	△ 15,330,634
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
中科目別記載			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
中科目別記載			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 11,239,817	△ 2,848,739	△ 14,088,556	△ 1,242,078	△ 15,330,634