

正味財産増減計算書 内訳書

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	公益目的会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	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 受取利息							2,400 2,400		2,400 2,400
② 受取会費							600,000		600,000
③ 受取寄付金	216,603					216,603	12,009,016		12,225,619
④ 受取補助金・助成金 JKA その他	1,467,940 1,467,940	0	0	1,211,000 1,211,000	825,000 825,000	3,503,940 3,503,940	1,845,240 0 1,845,240		5,349,180 3,503,940 1,845,240
⑤ 事業収益	65,607,260	0	0	2,769,800	0	68,377,060	7,656,296	△ 7,656,296	68,377,060
講演会・シンポ	0	0	0	713,000	0	713,000			713,000
思春期講座	0	0	0	1,183,200	0	1,183,200			1,183,200
心理相談	0	0	0	873,600	0	873,600			873,600
相談的家庭教師	49,000	0	0	0	0	49,000			49,000
訪問相談活動	0	0	0	0	0	0			0
メルクマール世田谷	46,503,056	0	0	0	0	46,503,056	4,597,496	△ 4,597,496	46,503,056
茗荷谷クラブ（文京区委託事業）	6,080,550	0	0	0	0	6,080,550	3,058,800	△ 3,058,800	6,080,550
茗荷谷クラブ他	12,974,654	0	0	0	0	12,974,654			12,974,654
雑収入	0	0	0	0	0	0			0
⑥ その他 受取利息 雑収入	1,205 1,205					1,205 1,205	593 593		1,798 1,798 0
経常収益計	67,293,008	0	0	3,980,800	825,000	72,098,808	22,113,545	△ 7,743,179	86,556,057
(2) 経常費用									
② 事業費	67,980,953	0	0	6,629,449	3,631,120	78,241,522			70,585,226
活動費	1,609,853	0	0	814,322	0	2,424,175			2,424,175
支払報酬	6,301,085	0	0	1,811,867	2,143,600	10,256,552			10,256,552
雑給 (使用人を兼務する理事の給料)	17,091,044 (1,531,200)	0	0	3,054,000	0	20,565,044 (1,531,200)			20,565,044
給料手当	19,584,000	0	0	0	0	19,584,000			19,584,000
法定福利費	268,712	0	0	0	0	268,712			268,712
賃借料	3,032,496	0	0	266,760	1,044,000	4,343,256			4,343,256
保険料	349,380	0	0	0	0	349,380			349,380
福利厚生費	255,441	0	0	0	0	255,441			255,441
印刷製本費	113,668	0	0	158,760	0	272,428			272,428
通信運搬費	772,631	0	0	0	0	772,631			772,631
消耗品費	554,537	0	0	0	0	554,537			554,537
業務委託費	0	0	0	0	0	0			0
租税公課	4,034	0	0	0	0	4,034			4,034
光熱水道費	506,534	0	0	0	0	506,534			506,534
旅費交通費	4,393,144	0	0	523,740	23,520	4,940,404			4,940,404
会議費	1,662,518	0	0	0	0	1,662,518			1,662,518
機器リース料	1,028,022	0	0	0	0	1,028,022			1,028,022
雑費	277,558	0	0	0	0	277,558			277,558
法人管理費	7,656,296	0	0	0	0	7,656,296		△ 7,656,296	0
人件費引当金繰入	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000			2,520,000
① 管理費							15,956,785		15,956,785
支払報酬							367,241		367,241
雑給 (使用人を兼務する理事の給料)							5,612,900 (1,717,300)		5,612,900
給料手当							0		0
法定福利費							36,633		36,633
賃借料							622,080		622,080
保険料							29,722		29,722
福利厚生費							60,000		60,000
印刷製本費							669,262		669,262
通信運搬費							2,563,191		2,563,191
消耗品費							590,996		590,996
業務委託費							708,890		708,890
租税公課							830,500		830,500
光熱水道費							369,554		369,554
旅費交通費							836,470		836,470
会議費							904,619		904,619
機器リース料							539,749		539,749
雑費							914,978		914,978
周年事業引当金繰入							300,000		300,000
経常費用計	67,980,953	0	0	6,629,449	3,631,120	78,241,522	15,956,785		86,542,011
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 687,945	0	0	△ 2,648,649	△ 2,806,120	△ 6,142,714	6,156,760		14,046
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 687,945	0	0	△ 2,648,649	△ 2,806,120	△ 6,142,714	6,156,760		14,046
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 687,945	0	0	△ 2,648,649	△ 2,806,120	△ 6,142,714	6,156,760		14,046