

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:円)

科目	公益目的事業					法人会計	合計
	公1 健康セミナー	公2 健康情報	公3 教育助成	共通	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄附金	[850,000]	[150,000]	[1,250,000]	[50,000]	[2,300,000]	[300,000]	[2,600,000]
受取寄附金振替額	800,000	100,000	1,250,000		2,150,000	150,000	2,300,000
雑収益	[50,000]	[50,000]	[0]	[50,000]	[150,000]	[150,000]	[300,000]
雑収益	0	0	0	262	262	50,000	50,262
受取利息	0	0	0	262	262	0	262
雑収入	0	0	0	0	0	50,000	50,000
経常収益計	850,000	150,000	1,250,000	50,262	2,300,262	350,000	2,650,262
(2) 経常費用							
事業費	[870,193]	[161,953]	[1,276,025]	[50,000]	[2,358,171]	[0]	[2,358,171]
旅費	78,814	0	0		78,814		78,814
通信運搬費	18,703	18,702	18,702		56,107		56,107
減価償却費	25,000	24,998	24,998		74,996		74,996
消耗品費	894	891	891		2,676		2,676
ソフトウェア保守費	28,800	28,800	28,800		86,400		86,400
保険料	9,000	0	0		9,000		9,000
諸謝金	445,480	0	66,822		512,302		512,302
支払負担金	170,000	0	0		170,000		170,000
支払助成金	0	0	1,000,000		1,000,000		1,000,000
支払寄付金	0	0	0	50,000	50,000		50,000
サイト運営費	7,245	7,245	7,245		21,735		21,735
雑費	86,257	81,317	128,567		296,141		296,141
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[384,554]	[384,554]
会議費						192,600	192,600
旅費						1,240	1,240
通信運搬費						6,234	6,234
減価償却費						8,332	8,332
消耗品費						297	297
ソフトウェア保守費						9,600	9,600
サイト運営費						2,415	2,415
租税公課						1,200	1,200
雑費						162,636	162,636
経常費用計	870,193	161,953	1,276,025	50,000	2,358,171	384,554	2,742,725
当期経常増減額	△ 20,193	△ 11,953	△ 26,025	262	△ 57,909	△ 34,554	△ 92,463
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,193	△ 11,953	△ 26,025	262	△ 57,909	△ 34,554	△ 92,463
一般正味財産期首残高	948,579	△ 260,535	0	1,396,124	2,084,168	△ 23,300	2,060,868
一般正味財産期末残高	928,386	△ 272,488	△ 26,025	1,396,386	2,026,259	△ 57,854	1,968,405
II 指定正味財産増減の部							0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	50,000	50,000	0	50,000	150,000	150,000	300,000
当期指定正味財産増減額	△ 50,000	△ 50,000	0	△ 50,000	△ 150,000	△ 150,000	△ 300,000
指定正味財産期首残高	1,050,000	250,000	0	150,000	1,450,000	150,000	1,600,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	200,000	0	100,000	1,300,000	0	1,300,000
III 正味財産期末残高	1,928,386	△ 72,488	△ 26,025	1,496,386	3,326,259	△ 57,854	3,268,405