

正味財産増減予算書(内訳表)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	平成24年度予算(A)	平成23年度予算(B)	増減(A-B)
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	4,500,000	375,000	2,625,000		7,500,000	7,500,000	0
基本財産受け取り利息	4,500,000	375,000	2,625,000		7,500,000	7,500,000	0
特定資産運用益	0	0	0				
	0	0					
受取入会金	0	0	0				
	0	0					
受取会費	0	0	0				
	0	0					
事業収益	2,160,000	0	0		2,160,000	2,000,000	160,000
経営塾事業収益	2,160,000	0	0		2,160,000	2,000,000	160,000
受取補助金等	0	0	0				
	0	0					
受取負担金	0	0	0				
	0	0					
受取寄付金	0	0	0				
	0	0					
雑収益	0	0	1,000		1,000	1,000	0
受取利息	0	0	1,000		1,000	1,000	0
経常収益計	6,660,000	375,000	2,626,000		9,661,000	9,501,000	160,000
(2) 経常費用	0						
事業費	8,519,000	375,000			8,894,000	8,525,000	369,000
給料手当	0	0					
臨時雇賃金	0	0					
退職給付費用	0	0					
福利厚生費	0	0					
旅費交通費	100,000	0			100,000	100,000	0
通信運搬費	0	0					
減価償却費	0	0					

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	平成24年度予算(A)	平成23年度予算(B)	増減(A-B)
消耗什器備品費	0	0					
消耗品費	70,000	0			70,000	70,000	0
修繕費	0	0					
印刷製本費	200,000	0			200,000	200,000	0
燃料費	0	0					
光熱水料費	0	0					
賃借料	0	0					
保険料	0	0					
諸謝金	400,000	0			400,000	400,000	0
租税公課	0	0					
支払負担金	0	0					
支払助成金	2,345,000	60,000			2,405,000	2,090,000	315,000
会議費(経営塾運営費)	5,254,000	0			5,254,000	5,200,000	54,000
委託費	0	315,000			315,000	315,000	0
有価証券運用損	0	0					
雑費	150,000	0			150,000	150,000	0
管理費			2,343,000		2,343,000	2,385,000	△ 42,000
役員報酬							
給料手当			1,300,000		1,300,000	1,300,000	0
退職給付費用							
福利厚生費			50,000		50,000	50,000	0
会議費			200,000		200,000	200,000	0
旅費交通費			150,000		150,000	150,000	0
通信運搬費			50,000		50,000	50,000	0
減価償却費			78,000		78,000	120,000	△ 42,000
消耗什器備品費							
消耗品費			100,000		100,000	100,000	0
修繕費							
印刷製本費							
燃料費							
光熱水料費							
賃借料			180,000		180,000	180,000	0
保険料							
諸謝金							
租税公課							

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	平成24年度予算(A)	平成23年度予算(B)	増減(A-B)
支払負担金							
支払寄付金							
委託費			35,000		35,000	35,000	0
有価証券運用損							
雑費			200,000		200,000	200,000	0
経常費用計	8,519,000	375,000	2,343,000		11,237,000	10,910,000	327,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,859,000	0	283,000		△ 1,576,000	△ 1,409,000	△ 167,000
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				
当期経常増減額	△ 1,859,000	0	283,000		△ 1,576,000	△ 1,409,000	△ 167,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
	0	0					
経常外収益計	0	0	0				
(2) 経常外費用							
	0	0					
経常外費用計	0	0	0				
当期経常外増減額	0	0	0				
他会計振替額	0	0					
当期一般正味財産増減額	△ 1,859,000	0	283,000		△ 1,576,000	△ 1,409,000	△ 167,000
一般正味財産期首残高	755,000	133,000	1,464,000		2,352,000	1,957,000	395,000
一般正味財産期末残高	△ 1,104,000	133,000	1,747,000		776,000	548,000	228,000
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0					
.....	0	0					
一般正味財産への振替額	0	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	0	0					
指定正味財産期末残高	0	0	0				
III 正味財産期末残高	△ 1,104,000	133,000	1,747,000		776,000	548,000	228,000