

H25年度収支決算 事業区分別経理の内訳表(案)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計							
	公1 デザイン 支援	公2 デザイン 普及啓発	公3 ソーシャル デザイン	小計	収1 ギャラリー ショップ	収2 デザイン 制作支援	他1 会員対象 相互扶助	小計									
(1)経常収益																	
受取入会金	8,000	8,000	5,000	21,000	5,000	2,000	6,000	13,000	6,000	40,000							
受取会費	300,000	400,000	150,000	850,000	200,000	120,000	240,000	560,000	249,333	1,659,333							
事業収益	626,625	77,500	717,950	1,422,075	55,300	1,923,000	0	1,978,300	0	3,400,375							
受取寄付金				0						0							
雑収益									1,031	1,031							
経常収益計	934,625	485,500	872,950	2,293,075	260,300	2,045,000	246,000	2,551,300	256,364	5,100,739							
(2)経常費用																	
事業費	994,672	595,105	942,677	2,532,454	103,423	1,827,327	41,000	1,971,750		4,504,204							
給料手当	240,000	200,000	200,000	640,000	20,000	20,000	20,000	60,000		700,000							
臨時雇賃金			130,000	130,000						130,000							
旅費交通費	80,000	30,000	164,650	274,650	10,000	21,120	5,000	36,120		310,770							
通信運搬費	37,195	35,000	12,000	84,195	10,000	2,000	3,000	15,000		99,195							
消耗什器備品費		6,980	9,938	16,918						16,918							
消耗品費	21,000	35,590	41,114	97,704	1,000	1,000	2,000	4,000		101,704							
印刷製本費	21,000	133,590	77,880	232,470	1,000	1,000	2,000	4,000		236,470							
光熱水道費	18,000	18,000	2,000	38,000	1,000		1,000	2,000		40,000							
賃借料	50,000	75,000	20,000	145,000	8,000	1,000	8,000	17,000		162,000							
保険料			35,770	35,770				0		35,770							
諸謝金	525,850	60,000	223,800	809,650		1,681,247		1,681,247		2,490,897							
支払負担金			5,000	5,000						5,000							
委託費			20,525	20,525	52,003	96,600		148,603		169,128							
雑費	1,627	945	0	2,572	420	3,360	0	3,780		6,352							
管理費	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> / </div>								665,929	665,929							
給料手当																133,000	133,000
旅費交通費																27,650	27,650
通信運搬費																61,000	61,000
消耗品費																22,649	22,649
印刷製本費																23,578	23,578
光熱水道費																34,787	34,787
賃借料																100,662	100,662
租税公課																78,700	78,700
支払負担金																120,000	120,000
支払寄付金																3,000	3,000
委託費																22,579	22,579
雑費																38,324	38,324
経常費用計	994,672	595,105	942,677	2,532,454	103,423	1,827,327	41,000	1,971,750	665,929	5,170,133							
当期経常増減額	△ 60,047	△ 109,605	△ 69,727	△ 239,379	156,877	217,673	205,000	579,550	△ 409,565	△ 69,394							
他会計振替額				144,019				△ 144,019									
当期一般正味財産増減額	△ 60,047	△ 109,605	△ 69,727	△ 95,360	156,877	217,673	205,000	435,531	△ 409,565	△ 69,394							
一般正味財産期首残高									1,246,152	1,246,152							
一般正味財産期末残高	△ 60,047	△ 109,605	△ 69,727	△ 95,360	156,877	217,673	205,000	435,531	427,022	1,107,364							
指定正味財産期末残高									0	0							
正味財産期末残高	△ 60,047	△ 109,605	△ 69,727	△ 95,360	156,877	217,673	205,000	435,531	427,022	1,107,364							