

H26年度収支決算 正味財産増減計算書 内訳表(案)

平成26年 4月 1日から平成27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	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	共通	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	共通	小計				
(1)経常収益														
受取入会金				5,000	5,000				1,000	1,000	4,000			10,000
受取会費				900,000	900,000				150,000	150,000	715,000			1,765,000
事業収益	1,341,019	159,000	670,600		2,170,619	16,870	11,396,550			11,413,420				13,584,039
受取補助金					0									0
受取寄付金			5,000		5,000									5,000
受取助成金			597,520		597,520									597,520
雑収益											7,165			7,165
経常収益計	1,341,019	159,000	1,273,120	905,000	3,678,139	16,870	11,396,550	0		11,564,420	726,165			15,968,724
(2)経常費用														
事業費	5,498,476	857,583	1,412,536		7,768,595	45,835	6,603,173	32,100		6,681,108				14,449,703
給料手当	240,000	266,000	150,000		656,000	20,000	20,000	20,000		60,000				716,000
臨時雇賃金		10,000	115,000		125,000					0				125,000
旅費交通費	66,752	29,900	159,090		255,742	2,500	19,220	2,500		24,220				279,962
通信運搬費	36,200	34,452	54,054		124,706	1,220	1,000	1,000		3,220				127,926
消耗什器備品費			311,600		311,600					0				311,600
消耗品費	33,456	51,461	57,244		142,161	600		600		1,200				143,361
印刷製本費	51,200	142,556	226,476		420,232	1,000	204,921	3,000		208,921				629,153
光熱水道費	30,000	26,000	3,000		59,000	1,000	1,000	1,000		3,000				62,000
賃借料	88,514	70,000	16,400		174,914	5,000	3,000	4,000		12,000				186,914
保険料			34,070		34,070					0				34,070
諸謝金	4,950,734	160,000	244,800		5,355,534		6,308,192			6,308,192				11,663,726
租税公課			4,000		4,000		10,200			10,200				14,200
支払負担金		40,000	5,000		45,000					0				45,000

委託費		25,000	15,000		40,000	14,083	32,400			46,483		86,483																																																																																																																									
雜費	1,620	2,214	16,802		20,636	432	3,240			3,672		24,308																																																																																																																									
管理費	/										690,420		690,420																																																																																																																								
給料手当											/										100,000		100,000																																																																																																														
旅費交通費																					/										29,396		29,396																																																																																																				
通信運搬費																															/										96,780		96,780																																																																																										
消耗品費																																									/										13,606		13,606																																																																																
印刷製本費																																																			/										56,857		56,857																																																																						
光熱水道費																																																													/										21,405		21,405																																																												
賃借料																																																																							/										61,600		61,600																																																		
租税公課																																																																																	/										79,237		79,237																																								
支払負担金																																																																																											/										110,000		110,000																														
支払寄付金																																																																																																					/										3,000		3,000																				
委託費																																																																																																															/										0		0										
雜費																																																																																																																									/										118,539		118,539
經常費用計																																																																																																																																			5,498,476	857,583	1,412,536
当期經常増減額	△ 4,157,457	△ 698,583	△ 139,416		△ 4,090,456	△ 28,965	4,793,377	△ 32,100		4,883,312																																																																																																																									35,745	828,601	
他会計振替額					2,282,042					△ 2,282,042																																																																																																																											
当期一般正味財産増減額	△ 4,157,457	△ 698,583	△ 139,416		△ 1,808,414	△ 28,965	4,793,377	△ 32,100		2,601,270	35,745	828,601																																																																																																																									
一般正味財産期首残高											1,176,758	1,176,758																																																																																																																									
一般正味財産期末残高	△ 4,157,457	△ 698,583	△ 139,416		△ 1,808,414	△ 28,965	4,793,377	△ 32,100		2,601,270	1,212,503	2,005,359																																																																																																																									
指定正味財産期末残高											0	0																																																																																																																									
正味財産期末残高	△ 4,157,457	△ 698,583	△ 139,416		△ 1,808,414	△ 28,965	4,793,377	△ 32,100		2,601,270	1,212,503	2,005,359																																																																																																																									