

平成25年度正味財産増減計算書内訳表
(自 平成25年6月3日 至 平成26年5月31日)

【単位：円】

科 目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 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 特定資産運用益	513	0	0	513
特定資産受取利息	513	0	0	513
② 受取入会金	0	18,000	0	18,000
受取入会金	0	18,000	0	18,000
③ 受取会費	0	57,972,345	0	57,972,345
1号正会員定額受取会費	0	1,200,000	0	1,200,000
1号正会員比例受取会費	0	39,972,000	0	39,972,000
2号正会員受取会費	0	15,700,345	0	15,700,345
賛助会員受取会費	0	1,100,000	0	1,100,000
④ 事業収益	4,219,280	0	0	4,219,280
DCジャーナル	2,590,280	0	0	2,590,280
ボード・ステッカー	4,000	0	0	4,000
研修受講料収入	1,625,000	0	0	1,625,000
⑤ 雑収益	0	1,931	0	1,931
受取利息	0	1,931	0	1,931
経常収益計	4,219,793	57,992,276	0	62,212,069
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	4,079,541	0	0	4,079,541
給与手当	3,192,398	0	0	3,192,398
退職給付費用	187,500	0	0	187,500
福利厚生費	27,750	0	0	27,750
委託費	2,223,488	0	0	2,223,488
会議費	7,325,090	0	0	7,325,090
消耗品費	3,403,332	0	0	3,403,332
会議場賃借料	2,367,078	0	0	2,367,078
旅費交通費	1,841,518	0	0	1,841,518
通信運搬費	475,805	0	0	475,805
消耗什器備品費	597,930	0	0	597,930
印刷製本費	1,515,051	0	0	1,515,051
賃借料	1,763,578	0	0	1,763,578
機器リース料	426,483	0	0	426,483
光熱水料費	45,605	0	0	45,605
図書資料費	43,824	0	0	43,824
支払手数料	178,452	0	0	178,452
諸謝金	3,834,494	0	0	3,834,494
減価償却費	203,395	0	0	203,395
雑費	487,925	0	0	487,925
事業費計	34,220,237	0	0	34,220,237

【単位：円】

科 目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
② 管理費				
役員報酬	0	4,079,541	0	4,079,541
給料手当	0	4,477,463	0	4,477,463
退職給付費用	0	547,500	0	547,500
福利厚生費	0	27,750	0	27,750
委託費	0	60,884	0	60,884
会議場賃借料	0	9,369,212	0	9,369,212
旅費交通費	0	4,486,991	0	4,486,991
通信運搬費	0	435,098	0	435,098
消耗什器備品費	0	433,033	0	433,033
印刷製本費	0	322,138	0	322,138
賃借料	0	1,745,098	0	1,745,098
機器リース料	0	426,483	0	426,483
光熱水料費	0	45,604	0	45,604
図書資料費	0	26,424	0	26,424
支払手数料	0	178,151	0	178,151
諸謝金	0	1,287,090	0	1,287,090
租税公課	0	71,665	0	71,665
雑費	0	2,101,011	0	2,101,011
管理費計	0	30,121,136	0	30,121,136
経常費用計	34,220,237	30,121,136	0	64,341,373
当期経常増減額	△ 30,000,444	27,871,140	0	△ 2,129,304
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,000,444	27,871,140	0	△ 2,129,304
一般正味財産期首残高	28,729,712	72,984	0	28,802,696
一般正味財産期末残高	△ 1,270,732	27,944,124	0	26,673,392
II 一般正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,270,732	27,944,124	0	26,673,392