

正味財産増減計算書内訳表
平成 24年 1月 1日 から平成 24年 12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
	まちづくり事業	ひとづくり事業	共通	小計	相互扶助事業	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									
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	330	0	330
受取入会金	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
受取会費									
正会員受取会費	0	0	708,000	708,000	0	0	2,832,000	0	3,540,000
事業収益	468,500	9,300	0	477,800	0	0	0	0	477,800
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	300,000	310,000	0	610,000	0	0	0	0	610,000
受取寄付金									
受取寄付金	1,906,719	690,000	0	2,596,719	0	0	357,000	0	2,953,719
雑収益									
受取利息	35	0	0	35	0	0	149	0	184
雑収益	0	0	0	0	0	0	4,710	0	4,710
雑収益計	35	0	0	35	0	0	4,859	0	4,894
経常収益計	2,675,254	1,009,300	708,000	4,392,554	0	0	3,314,189	0	7,706,743
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	118,800	178,200	0	297,000	178,200	178,200	0	0	475,200
旅費交通費	0	785,340	0	785,340	0	0	0	0	785,340
通信運搬費	24,764	5,370	0	30,134	0	0	0	0	30,134
消耗品費	260,485	104,793	0	365,278	0	0	0	0	365,278
賃借料	486,580	350	0	486,930	65,000	65,000	0	0	551,930
保険料	0	21,000	0	21,000	0	0	0	0	21,000
諸謝金	15,463	132,776	0	148,239	4,750	4,750	0	0	152,989
支払寄付金	0	442,000	0	442,000	0	0	0	0	442,000
委託費	1,388,725	177,805	0	1,566,530	0	0	0	0	1,566,530
事務用消耗品費	20,594	30,891	0	51,485	30,892	30,892	0	0	82,377
事務所賃借料	48,000	72,000	0	120,000	72,000	72,000	0	0	192,000
電話料	6,626	9,939	0	16,565	9,939	9,939	0	0	26,504
広報紙委託費	61,000	91,500	0	152,500	91,500	91,500	0	0	244,000
雑費	1,003,340	251,920	0	1,255,260	0	0	0	0	1,255,260
事業費計	3,434,377	2,303,884	0	5,738,261	452,281	452,281	0	0	6,190,542
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	118,800	0	118,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	124,264	0	124,264
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	29,025	0	29,025
減価償却費	0	0	0	0	0	0	7,333	0	7,333
消耗品費	0	0	0	0	0	0	246,496	0	246,496
賃借料	0	0	0	0	0	0	173,404	0	173,404
支払負担金	0	0	0	0	0	0	499,694	0	499,694
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	20,594	0	20,594
事務所賃借料	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
電話料	0	0	0	0	0	0	6,626	0	6,626
広報紙委託費	0	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000
雑費	0	0	0	0	0	0	317,792	0	317,792
管理費計	0	0	0	0	0	0	1,653,028	0	1,653,028
経常費用計	3,434,377	2,303,884	0	5,738,261	452,281	452,281	1,653,028	0	7,843,570
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 759,123	△ 1,294,584	708,000	△ 1,345,707	△ 452,281	△ 452,281	1,661,161	0	△ 136,827
当期経常増減額	△ 759,123	△ 1,294,584	708,000	△ 1,345,707	△ 452,281	△ 452,281	1,661,161	0	△ 136,827
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	759,123	1,294,584	△ 708,000	1,345,707	452,281	452,281	△ 1,797,988	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 136,827	0	△ 136,827
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 136,827	0	△ 136,827
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	2,334,705	0	2,334,705
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	2,197,878	0	2,197,878
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	2,197,878	0	2,197,878