

正味財産増減計算書
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	1,520,000	1,150,000	370,000
賛助会員受取会費	4,600,000	1,800,000	2,800,000
受取会費合計	6,120,000	2,950,000	3,170,000
事業収益			
ユニバーサル就労事業収益	0	117,000	△117,000
書籍等販売収益	426,200	0	426,200
イベント等企画事業収益	3,330,000	0	3,330,000
事業収益合計	3,756,200	117,000	3,639,200
受取補助金等			
受取国庫補助金	8,863,561	0	8,863,561
受取託収益	5,267,302	0	5,267,302
受取民間助成金	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金等合計	16,130,863	0	16,130,863
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	87,009	744,952	△657,943
受取寄付金合計	87,009	744,952	△657,943
雑収益			
受取利息	1,039	104	935
雑収益	0	321,880	△321,880
雑収益	200,558	0	200,558
イベント参加費収益	211,000	0	211,000
ネットワーク収入	0	932,150	△932,150
雑収益合計	412,597	1,254,134	△841,537
経常収益合計	26,506,669	5,066,086	21,440,583
(2) 経常費用			
事業費			
事) 給料手当	2,335,415	932,150	1,403,265
事) 賃金	2,410,650	0	2,410,650
事) 通勤費	241,740	0	241,740
事) 法定福利費	409,660	0	409,660
事) 福利厚生費	9,000	0	9,000
事) 会議費	74,458	0	74,458
事) 会場費	173,515	57,618	115,897
事) 旅費交通費	1,426,419	3,000	1,423,419
事) 通信運搬費	598,103	19,380	578,723
事) 消耗什器備品費	2,052	0	2,052
事) 消耗品費	88,097	1,029	87,068
事) 新聞図書費	7,730	0	7,730
事) 印刷製本費	2,613,598	467,355	2,146,243
事) 書籍仕入	153,300	0	153,300
事) 棚卸増減	35,013	△364,581	399,594
事) 光熱水料費	131,782	0	131,782
事) 賃借料	1,662,210	0	1,662,210
事) 保険料	47,189	0	47,189
事) 諸謝金	767,000	20,000	747,000
事) 報酬	473,200	0	473,200
事) 租税公課	12,150	0	12,150
事) 支払負担金	52,891	3,621	49,270
事) 雑役務費	159,800	0	159,800
事) 委託費	6,039,525	0	6,039,525
事) イベント費	86,800	0	86,800
事) 雑費	10,242	9,828	414
事業費計	20,021,539	1,149,400	18,872,139
管理費			
給料手当	203,935	0	203,935
通勤費	26,860	0	26,860
法定福利費	45,518	0	45,518
福利厚生費	1,000	0	1,000
会議費	3,001	186,605	△183,604
会場費	3,792	43,500	△39,708
旅費交通費	52,953	212,660	△159,707
通信運搬費	14,740	74,045	△59,305
消耗什器備品費	228	6,980	△6,752
消耗品費	6,244	64,024	△57,780
新聞図書費	100	6,615	△6,515
印刷製本費	15,978	309,770	△293,792
リース料	336,275	88,000	248,275
光熱水料費	14,642	54,207	△39,565
賃借料	184,690	748,440	△563,750
保険料	5,243	7,285	△2,042
租税公課	1,350	120,650	△119,300
支払負担金	3,865	8,551	△4,686
支払会費	35,000	0	35,000
委託費	174,725	380,500	△205,775
支払報酬	315,000	131,250	183,750
雑費	1,138	0	1,138
管理費合計	1,446,277	2,443,082	△996,805
経常費用計	21,467,816	3,592,482	17,875,334
評価増益等調整前当期経常増減額	5,038,853	1,473,604	3,565,249
評価増益等調整			
評価増益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,038,853	1,473,604	3,565,249
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
その他の固定資産受贈益	237,600	0	237,600
固定資産受贈益計	237,600	0	237,600
経常外収益合計	237,600	0	237,600
(2) 経常外費用			
法人税等			
法人税、住民税及び事業税	46,758	0	46,758
法人税等合計	46,758	0	46,758
経常外費用計	46,758	0	46,758
当期経常外増減額	190,842	0	190,842
当期一般正味財産増減額	5,229,695	1,473,604	3,756,091
一般正味財産期首残高	1,473,604	0	1,473,604
一般正味財産期末残高	6,703,299	1,473,604	5,229,695
II 指定正味財産増減の部			
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	6,703,299	1,473,604	5,229,695

24

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	ユニバーサル地域社会	ユニバーサル就労	社会的企業の活性化促進とNPOとの連携	公益共通	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							
受取入金金							
受取入金金合計	0	0	0	0	0	0	0
受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	1,520,000	1,520,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	4,600,000	4,600,000
受取会費合計	0	0	0	0	0	6,120,000	6,120,000
事業収益							
書籍等販売収益	426,200	0	0	0	426,200	0	426,200
イベント等企画事業収益	3,330,000	0	0	0	3,330,000	0	3,330,000
事業収益合計	3,756,200	0	0	0	3,756,200	0	3,756,200
受取補助金等							
受取国庫補助金	0	0	8,863,561	0	8,863,561	0	8,863,561
受託収益	4,510,000	757,302	0	0	5,267,302	0	5,267,302
受取民間助成金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金等合計	4,510,000	2,757,302	8,863,561	0	16,130,863	0	16,130,863
受取負担金							
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	0	87,009	87,009
受取寄付金合計	0	0	0	0	0	87,009	87,009
雑収益							
受取利息	0	0	243	0	243	796	1,039
雑収益	0	0	0	0	0	200,558	200,558
イベント参加費収益	0	211,000	0	0	211,000	0	211,000
雑収益合計	0	211,000	243	0	211,243	201,354	412,597
経常収益合計	8,266,200	2,968,302	8,863,804	0	20,098,306	6,408,363	26,506,669
(2) 経常費用							
事業費							
事) 給料手当	500,000	0	0	1,835,415	2,335,415	0	2,335,415
事) 賃金	0	0	2,410,650	0	2,410,650	0	2,410,650
事) 通勤費	0	0	0	241,740	241,740	0	241,740
事) 法定福利費	0	0	0	409,660	409,660	0	409,660
事) 福利厚生費	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000
事) 会議費	9,556	0	37,889	27,013	74,458	0	74,458
事) 会場費	0	33,100	106,287	34,128	173,515	0	173,515
事) 旅費交通費	223,736	0	726,106	476,577	1,426,419	0	1,426,419
事) 通信運搬費	128,478	31,170	305,800	132,655	598,103	0	598,103
事) 消耗什器備品費	0	0	0	2,052	2,052	0	2,052
事) 消耗品費	0	0	31,896	56,201	88,097	0	88,097
事) 新聞図書費	3,050	0	3,780	900	7,730	0	7,730
事) 印刷製本費	23,065	1,280,605	1,166,130	143,798	2,613,598	0	2,613,598
事) 書籍仕入	153,300	0	0	0	153,300	0	153,300
事) 棚卸増減	35,013	0	0	0	35,013	0	35,013
事) 光熱水料費	0	0	0	131,782	131,782	0	131,782
事) 賃借料	0	0	0	1,662,210	1,662,210	0	1,662,210
事) 保険料	0	0	0	47,189	47,189	0	47,189
事) 諸謝金	5,000	30,000	732,000	0	767,000	0	767,000
事) 報酬	0	0	473,200	0	473,200	0	473,200
事) 租税公課	0	0	0	12,150	12,150	0	12,150
事) 支払負担金	945	892	16,266	34,788	52,891	0	52,891
事) 雑役務費	0	0	159,800	0	159,800	0	159,800
事) 委託費	1,004,000	769,000	2,694,000	1,572,525	6,039,525	0	6,039,525
事) イベント費	0	86,800	0	0	86,800	0	86,800
事) 雑費	0	0	0	10,242	10,242	0	10,242
事業費計	2,086,143	2,231,567	8,863,804	6,840,025	20,021,539	0	20,021,539
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	203,935	203,935
通勤費	0	0	0	0	0	26,860	26,860
法定福利費	0	0	0	0	0	45,518	45,518
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,000	1,000
会議費	0	0	0	0	0	3,001	3,001
会場費	0	0	0	0	0	3,792	3,792
旅費交通費	0	0	0	0	0	52,953	52,953
通信運搬費	0	0	0	0	0	14,740	14,740
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	228	228
消耗品費	0	0	0	0	0	6,244	6,244
新聞図書費	0	0	0	0	0	100	100
印刷製本費	0	0	0	0	0	15,978	15,978
リース料	0	0	0	0	0	336,275	336,275
光熱水料費	0	0	0	0	0	14,642	14,642
賃借料	0	0	0	0	0	184,690	184,690
保険料	0	0	0	0	0	5,243	5,243
租税公課	0	0	0	0	0	1,350	1,350
支払負担金	0	0	0	0	0	3,865	3,865
支払会費	0	0	0	0	0	35,000	35,000
委託費	0	0	0	0	0	174,725	174,725
支払報酬	0	0	0	0	0	315,000	315,000
雑費	0	0	0	0	0	1,138	1,138
管理費合計	0	0	0	0	0	1,446,277	1,446,277
経常費用計	2,086,143	2,231,567	8,863,804	6,840,025	20,021,539	1,446,277	21,467,816
評価損益等調整前当期経常増減額	6,180,057	736,735	0	△6,840,025	76,767	4,962,086	5,038,853
評価損益等調整	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,180,057	736,735	0	△6,840,025	76,767	4,962,086	5,038,853
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	237,600	237,600
その他の固定資産受贈益	0	0	0	0	0	237,600	237,600
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	237,600	237,600
経常外収益合計	0	0	0	0	0	237,600	237,600
(2) 経常外費用							
法人税等							
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	46,758	46,758
法人税等合計	0	0	0	0	0	46,758	46,758
経常外費用計	0	0	0	0	0	46,758	46,758
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	190,842	190,842
当期一般正味財産増減額	6,180,057	736,735	0	△6,840,025	76,767	5,152,928	5,229,695
一般正味財産期首残高	△2,729	△32,121	0	0	△34,850	1,508,454	1,473,604
一般正味財産期末残高	6,177,328	704,614	0	△6,840,025	41,917	6,661,382	6,703,299
II 指定正味財産増減の部							
III 基金増減の部							
IV 正味財産期末残高	6,177,328	704,614	0	△6,840,025	41,917	6,661,382	6,703,299