

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	公益事業	共益事業			法人会計	内部取引	計
		共益 1	共益 2	計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	366,000	1,610,400	3,440,400	5,050,800	1,903,200		7,320,000
会費収入	366,000	1,610,400	3,440,400	5,050,800	1,903,200		7,320,000
事業収益	41,100,000	170,000	100,000	270,000	0		41,370,000
調剤収入	41,100,000	0	0	0			41,100,000
広告収入	0	0	100,000	100,000			100,000
手帳売上	0	170,000	0	170,000			170,000
受取補助金	45,503,375	0	0	0	0		45,503,375
事業受託収入	1,236,375	0	0	0			1,236,375
補助金	44,267,000	0	0	0			44,267,000
受取負担金	0	0	0	0	0		0
負担金	0	0	0	0			0
雑収益	683,600	0	680,000	680,000	11,945		1,375,545
預金利息	5,500	0	0	0	11,945		17,445
雑収入	678,100	0	680,000	680,000			1,358,100
<b>経常収益計</b>	87,652,975	1,780,400	4,220,400	6,000,800	1,915,145		95,568,920
(2) 経常費用			0	0			0
事業費	87,940,988	1,714,645	4,182,345	5,896,990	0		93,837,978
売上原価	11,590,000	170,000	0	170,000			11,760,000
給与手当	55,705,450	127,380	127,380	254,760			55,960,210
福利厚生費	4,265,400	115,520	1,025,520	1,141,040			5,406,440
旅費交通費	5,873,700	644,400	693,100	1,337,500			7,211,200
通信費	746,144	21,272	520,280	541,552			1,287,696
光熱費	82,400	7,725	7,725	15,450			97,850
事務消耗品費	2,058,000	31,750	300,750	332,500			2,390,500
会議費	565,860	220,000	251,000	471,000			1,036,860
交際費	36,720	0	630,000	630,000			666,720
広告宣伝費	569,000	0	0	0			569,000
賃借料	2,027,960	111,525	111,525	223,050			2,251,010
外注費	321,300	0	0	0			321,300
支払手数料	89,520	1,602	1,296	2,898			92,418
支払報酬	2,078,096	203,190	245,820	449,010			2,527,106
会費	189,600	0	104,000	104,000			293,600
研修費	158,360	20,044	99,000	119,044			277,404
保険料	37,000	0	0	0			37,000
租税公課	0	0	0	0			0
保守料	696,200	1,560	1,560	3,120			699,320
雑費	237,170	15,856	40,568	56,424			293,594
減価償却費	551,368	22,821	22,821	45,642			597,010

科 目	公益事業	共益事業			法人会計	内部取引	計
		共益 1	共益 2	計			
支払利息	61,740	0	0	0			61,740
	0	0	0	0			0
	0	0	0	0			0
管理費					1,730,942		1,730,942
総会費					50,000		50,000
理事会費					1,115,000		1,115,000
給与手当					63,690		63,690
福利厚生費					12,760		12,760
旅費交通費					104,200		104,200
通信費					13,760		13,760
光熱費					5,150		5,150
事務消耗品費					20,500		20,500
会議費							0
交際費					100,000		100,000
広告宣伝費							0
賃借料					74,350		74,350
外注費							0
支払手数料					432		432
支払報酬					14,910		14,910
会費					44,000		44,000
研修費							0
保険料							0
租税公課					100,000		100,000
保守料					780		780
雑費							0
減価償却費					11,410		11,410
<b>経常費用計</b>	87,940,988	1,714,645	4,182,345	5,896,990	1,730,942		95,568,920
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 288,013	65,755	38,055	103,810	184,203		0
基本財産評価損益等	0		0	0			0
特定資産評価損益等	0		0	0			0
投資有価証券評価損益等	0		0	0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 288,013	65,755	38,055	103,810	184,203		0
2. 経常外増減の部			0	0			0
(1) 経常外収益			0	0			0
中科目別記載			0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用			0	0			0
中科目別記載			0	0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	51,904	△ 32,877	△ 19,027	△ 51,904			0
当期一般正味財産増減額	△ 236,109	32,878	19,028	51,906	184,203		0

科 目	公益事業	共益事業			法人会計	内部取引	計
		共益 1	共益 2	計			
一般正味財産期首残高	31,832,281	0	0	0	54,999,115		86,831,396
一般正味財産期末残高	31,596,172	32,878	19,028	51,906	55,183,318		86,831,396
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	0			0
受取補助金等			0	0			0
. . . . .			0	0			0
一般正味財産への振替額			0	0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高	31,596,172	32,878	19,028	51,906	55,183,318		86,831,396