

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位: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			
① 受取会費			
正会員受取会費	3,830,000	3,680,000	150,000
② 受取補助金等			
徳島県受取補助金	320,000	400,000	△ 80,000
徳島市受取補助金	74,000	83,000	△ 9,000
その他	3,948,640	0	3,948,640
③ 受取負担金			
受取負担金	2,480,500	1,771,000	709,500
④ 事業収益			
受託事業収入	34,833,536	38,056,889	△ 3,223,353
展示販売手数料収入	70,866,636	77,975,208	△ 7,108,572
展示販売品収入	14,521,071	14,484,773	36,298
⑤ 雑収益			
受取利息	46,272	59,777	△ 13,505
雑収入	2,009,826	1,776,828	232,998
経常収益計	132,930,481	138,287,475	△ 5,356,994
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,949,880	3,911,400	△ 1,961,520
給料手当	10,743,119	9,048,399	1,694,720
賃金	32,257,173	37,032,160	△ 4,774,987
法定福利費	2,787,007	2,296,688	490,319
福利厚生費	535,064	442,577	92,487
賞与引当金繰入額	388,944	604,800	△ 215,856
退職給付費用	340,128	307,080	33,048
旅費交通費	3,087,483	1,601,932	1,485,551
消耗品費	4,452,084	6,320,928	△ 1,868,844
接待交際費	30,000		
印刷製本費	3,459,886	1,481,120	1,978,766
通信運搬費	3,896,148	3,354,383	541,765
広告宣伝費	1,494,713	3,601,709	△ 2,106,996
委託料	12,524,122	11,369,493	1,154,629
賃借料	11,605,794	9,830,464	1,775,330
水道光熱費	6,100,947	5,656,999	443,948
支払負担金	414,001	210,055	203,946
諸会費	28,845	0	28,845
会議費	96,452	37,328	59,124
燃料費	64,574	28,984	35,590
支払手数料	2,842,219	3,080,258	△ 238,039
研修費	10,000	14,000	△ 4,000
報償費	1,837,967	1,629,950	208,017
修繕費	145,875	266,114	△ 120,239
販売促進費	4,375,911	6,457,098	△ 2,081,187
減価償却費	2,800,918	3,600,705	△ 799,787
租税公課	120,500	120,000	500
支払消費税	2,536,700	2,977,000	△ 440,300
支払利息	277,241	251,116	26,125
車両費	93,605	0	93,605
保険料	180,672	177,070	3,602
展示販売品購入費用	11,221,791	10,585,192	636,599
寄付金	0	130,000	△ 130,000
雑費	217,980	149,073	68,907
雑損失	490,802	447,381	43,421
事業費計	123,408,545	127,021,456	△ 3,642,911
② 管理費			
役員報酬	208,616	435,000	△ 226,384
給与手当	1,337,237	1,340,000	△ 2,763
法定福利費	322,857	270,823	52,034
福利厚生費	0	5,000	△ 5,000
賞与引当金繰入額	43,216	98,720	△ 55,504
退職給付費用	50,052	45,460	4,592
旅費交通費	6,854	16,000	△ 9,146
消耗品費	0	42,000	△ 42,000
接待交際費	22,000	53,500	△ 31,500
印刷製本費	148,980	163,432	△ 14,452
通信運搬費	30,200	31,442	△ 1,242
委託料	184,053	38,500	145,553
賃借料	69,815	65,600	4,215
水道光熱費	6,000	5,131	869
諸会費	330,300	150,300	180,000
会議費	599,008	613,075	△ 14,067
報償費	0	236,250	△ 236,250
保険料	4,658	0	4,658
管理費計	3,363,846	3,610,233	△ 246,387
経常費用計	126,772,391	130,631,689	△ 3,889,298
当期経常増減額	6,158,090	7,655,786	△ 1,467,696
税引前当期一般正味財産増減額	6,158,090	7,655,786	△ 1,467,696
法人税、住民税及び事業税	0	2,224,100	△ 2,224,100
当期一般正味財産増減額	6,158,090	5,431,686	△ 1,467,696
一般正味財産期首残高	136,817,430	131,385,744	5,431,686
一般正味財産期末残高	142,975,520	136,817,430	6,158,090
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	142,975,520	136,817,430	6,158,090

正味財産増減計算書内訳表
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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 受取会費				
正会員受取会費	512,426	3,317,574	0	3,830,000
② 受取補助金等				
徳島県受取補助金	320,000	0	0	320,000
徳島市受取補助金	74,000	0	0	74,000
その他	3,948,640	0	0	3,948,640
③ 受取負担金				
受取負担金	2,480,500	0	0	2,480,500
④ 事業収益				
受託事業収入	34,833,536	0	0	34,833,536
展示販売手数料収入	70,866,636	0	0	70,866,636
展示買取販売収入	14,521,071	0	0	14,521,071
⑤ 雑収益				
受取利息	0	46,272	0	46,272
雑収入	2,009,826	0	0	2,009,826
経常収益計	129,566,635	3,363,846	0	132,930,481
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,949,880	0	0	1,949,880
給料手当	10,743,119	0	0	10,743,119
賃金	32,257,173	0	0	32,257,173
法定福利費	2,787,007	0	0	2,787,007
福利厚生費	535,064	0	0	535,064
賞与引当金繰入額	388,944	0	0	388,944
退職給付費用	340,128	0	0	340,128
旅費交通費	3,087,483	0	0	3,087,483
消耗品費	4,452,084	0	0	4,452,084
接待交際費	30,000	0	0	30,000
印刷製本費	3,459,886	0	0	3,459,886
通信運搬費	3,896,148	0	0	3,896,148
広告宣伝費	1,494,713	0	0	1,494,713
委託料	12,524,122	0	0	12,524,122
賃借料	11,605,794	0	0	11,605,794
水道光熱費	6,100,947	0	0	6,100,947
支払負担金	414,001	0	0	414,001
諸会費	28,845	0	0	28,845
会議費	96,452	0	0	96,452
燃料費	64,574	0	0	64,574
支払手数料	2,842,219	0	0	2,842,219
研修費	10,000	0	0	10,000
報償費	1,837,967	0	0	1,837,967
修繕費	145,875	0	0	145,875
販売促進費	4,375,911	0	0	4,375,911
減価償却費	2,800,918	0	0	2,800,918
租税公課	120,500	0	0	120,500
支払消費税	2,536,700	0	0	2,536,700
支払利息	277,241	0	0	277,241
車両費	93,605	0	0	93,605
保険料	180,672	0	0	180,672
展示買取販売費用	11,221,791	0	0	11,221,791
雑費	217,980	0	0	217,980
雑損失	490,802	0	0	490,802
事業費計	123,408,545	0	0	123,408,545
② 管理費				
役員報酬	0	208,616	0	208,616
給与手当	0	1,337,237	0	1,337,237
法定福利費	0	322,857	0	322,857
賞与引当金繰入額	0	43,216	0	43,216
退職給付費用	0	50,052	0	50,052
旅費交通費	0	6,854	0	6,854
接待交際費	0	22,000	0	22,000
印刷製本費	0	148,980	0	148,980
通信運搬費	0	30,200	0	30,200
委託料	0	184,053	0	184,053
賃借料	0	69,815	0	69,815
水道光熱費	0	6,000	0	6,000
諸会費	0	330,300	0	330,300
会議費	0	599,008	0	599,008
保険料	0	4,658	0	4,658
管理費計	0	3,363,846	0	3,363,846
経常費用計	123,408,545	3,363,846	0	126,772,391
当期経常増減額	6,158,090	0	0	6,158,090
当期一般正味財産増減額	6,158,090	0	0	6,158,090
一般正味財産期首残高				136,817,430
一般正味財産期末残高				142,975,520
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				142,975,520