

正味財産増減計算書内訳表  
2013年1月1日から2013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
	地域発展推進事業	次世代育成事業	市民向け講座等	共通	小計	会員研修事業	広報事業	JC連携事業	懇親事業	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														
基本財産運用益	0	0	0	429,161	429,161	0	0	0	0	0	0	0		429,161
基本財産運用益				429,161	429,161									429,161
受取入会金	0	0	0	174,000	174,000	0	0	0	0	0	0	1,566,000		1,740,000
受取入会金				174,000	174,000							1,566,000		1,740,000
受取会費	0	0	0	3,199,000	3,199,000	0	0	0	0	4,828,349	4,828,349	23,962,651		31,990,000
正会員会費				2,655,000	2,655,000					4,828,349	4,828,349	19,066,651		26,550,000
特別会員会費				72,000	72,000							648,000		720,000
賛助会員会費				7,000	7,000							63,000		70,000
新入会員会費				450,000	450,000							4,050,000		4,500,000
休会会員会費				15,000	15,000							135,000		150,000
事業収益	50,095,160	0	0	0	50,095,160	312,500	3,072,895	120,320	2,398,000	0	5,903,715	1,560,000		57,558,875
登録料収益					0	312,500	2,022,895		2,398,000		4,733,395			4,733,395
販売収益	12,641,000				12,641,000			120,320			120,320			12,761,320
業務受託収益					0						0	1,560,000		1,560,000
広告料収益	37,454,160				37,454,160		1,050,000				1,050,000			38,504,160
受取補助金等	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0		7,500,000
地方公共団体補助金	2,500,000				2,500,000						0			2,500,000
民間補助金	5,000,000				5,000,000						0			5,000,000
受取寄付金	1,085,673	0	0	0	1,085,673	0	0	0	0	0	0	1,974,500		3,060,173
受取募金	1,085,673				1,085,673						0	1,478,000		2,563,673
受取義援金					0						0	496,500		496,500
雑収益	213,447	0	0	0	213,447	0	0	0	0	0	0	1,585,723		1,799,170
受取利息収益	1,947				1,947						0	11,810		13,757
その他雑収益	211,500				211,500						0	1,573,913		1,785,413
経常収益計	58,894,280	0	0	3,802,161	62,696,441	312,500	3,072,895	120,320	2,398,000	4,828,349	10,732,064	30,648,874		104,077,379
(2) 経常費用														
事業費	62,986,965	1,226,772	2,614,801	0	66,828,538	1,348,801	4,440,160	538,677	4,404,426	0	10,732,064	496,855		78,057,457
LOM事業費	62,986,965	1,226,772	2,614,801	0	66,828,538	1,348,801	4,440,160	538,677	4,404,426	0	10,732,064			77,560,602
会場設営費	34,164,785	67,230	1,211,047		35,443,062	568,416	166,950	100,000	2,084,438		2,919,804			38,362,866
運営費	13,520,991	194,382	257,900		13,973,273	18,693	22,050		149,170		189,913			14,163,186
本部団関係費	1,261,218				1,261,218		6,000				6,000			1,267,218
講師関係費	168,922		337,161		506,083	368,670	42,252				410,922			917,005
広報費	10,743,495	425,000	756,548		11,925,043		1,837,530		111,090		1,948,620			13,873,663
資料作成費	1,071,450	13,440	27,500		1,112,390	40,000	42,610		332,035		414,645			1,527,035
報告書作成費					0						0			0
懇親会費		87,500			87,500	72,500	2,176,078	437,837	1,367,594		4,054,009			4,141,509
渉外費					0						0			0
旅費交通費	73,500	63,000	21,180		157,680	249,400					249,400			407,080
参加記念品代		353,245	2,205		355,450				314,549		314,549			669,999
保険料	178,310	7,020			185,330	30,492					30,492			215,822
通信費	147,871	14,590			162,461		145,220		44,500		189,720			352,181
雑費	1,656,423	1,365	1,260		1,659,048	630	1,470	840	1,050		3,990			1,663,038
委員会費					0						0	496,855		496,855
管理費											0	25,726,609		25,726,609
会議費											0	1,416,730		1,416,730
総会費											0	187,210		187,210
給与											0	5,429,957		5,429,957
福利厚生費											0	908,658		908,658
旅費交通費											0	407,049		407,049
通信・発送費											0	1,472,900		1,472,900
消耗品費											0	1,317,464		1,317,464
リース料											0	527,352		527,352
印刷製本費											0	3,327,120		3,327,120
慶弔費											0	210,000		210,000
賃借料											0	3,513,359		3,513,359
諸会費											0	462,000		462,000
租税公課											0	363,100		363,100
支払負担金											0	4,092,554		4,092,554
渉外費											0	1,069,196		1,069,196
減価償却費											0	57,820		57,820
雑費											0	964,140		964,140
経常費用計	62,986,965	1,226,772	2,614,801	0	66,828,538	1,348,801	4,440,160	538,677	4,404,426	0	10,732,064	26,223,464		103,784,066
当期経常増減額	△ 4,092,685	△ 1,226,772	△ 2,614,801	3,802,161	△ 4,132,097	△ 1,036,301	△ 1,367,265	△ 418,357	△ 2,006,426	4,828,349	0	4,425,410		293,313
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	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	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,092,685	△ 1,226,772	△ 2,614,801	3,802,161	△ 4,132,097	△ 1,036,301	△ 1,367,265	△ 418,357	△ 2,006,426	4,828,349	0	4,425,410		293,313
一般正味財産期首残高				41,495,207	41,495,207					0	0	36,741,611		78,236,818
一般正味財産期末残高	△ 4,092,685	△ 1,226,772	△ 2,614,801	45,297,368	37,363,110	△ 1,036,301	△ 1,367,265	△ 418,357	△ 2,006,426	4,828,349	0	41,167,021		78,530,131
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	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000		170,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000		170,000
III. 正味財産期末残高	△ 4,092,685	△ 1,226,772	△ 2,614,801	45,297,368	37,363,110	△ 1,036,301	△ 1,367,265	△ 418,357	△ 2,006,426	4,828,349	0	41,337,021		78,700,131