

活動計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科目	2013年度	2012年度	対前年比	2014年度計画
I 経常収益				
1 受取会費	835,000	920,000	△ 85,000	835,000
2 受取寄付金	89,297,911	110,865,618	△ 21,567,707	110,969,645
3 受取助成金等	3,977,464	11,973,175	△ 7,995,711	4,100,000
4 事業収益	54,220,968	62,796,690	△ 8,575,722	57,697,840
5 その他収益				
受取利息	13,935	9,452	4,483	0
雑収益	13,805	6,504	7,301	0
経常収益計	148,359,083	186,571,439	△ 38,212,356	173,602,485
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	43,658,889	30,406,281	13,252,608	42,639,422
賞与	2,572,917	1,124,967	1,447,950	0
法定福利費	5,111,422	3,411,973	1,699,449	4,955,281
福利厚生費	3,011,699	2,517,856	493,843	2,919,699
人件費計	54,354,927	37,461,077	16,893,850	50,514,402
(2) その他経費				
仕入高	1,049,208	883,979	165,229	1,000,000
業務委託費	32,491,943	24,334,665	8,157,278	29,865,354
諸謝金	16,659,628	21,683,432	△ 5,023,804	11,767,268
印刷製本費	7,854,970	11,925,131	△ 4,070,161	9,319,433
会議費	3,265,453	2,353,451	912,002	2,406,166
旅費交通費	13,753,108	11,586,309	2,166,799	13,085,891
通信運搬費	8,480,090	11,521,830	△ 3,041,740	4,904,573
消耗品費	1,500,477	2,196,043	△ 695,566	1,945,040
修繕費	0	7,904	△ 7,904	0
水道光熱費	672,020	533,735	138,285	471,201
地代家賃	6,199,097	3,991,025	2,208,072	5,708,303
減価償却費	0	76,096	△ 76,096	0
保険料	11,560	13,000	△ 1,440	0
諸会費	261,800	275,389	△ 13,589	253,060
租税公課	1,223,500	1,845,883	△ 622,383	1,776,388
研修費	93,884	132,233	△ 38,349	107,071
支払手数料	608,975	241,550	367,425	230,000
会場費	7,949,786	7,346,373	603,413	12,482,942
広告宣伝費	4,767,752	4,564,531	203,221	8,290,000
交際費	602,785	209,195	393,590	1,375,650
消耗什器備品費	1,087,326	519,630	567,696	602,741
支払助成金	1,150,000	0	1,150,000	2,200,000
雑損失	1,133,007	0	1,133,007	0
雑費	737,652	163,503	574,149	1,059,168
その他経費計	111,554,021	106,404,887	5,149,134	108,850,249
事業費計	165,908,948	143,865,964	22,042,984	159,364,651
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	6,671,494	4,980,643	1,690,851	7,690,961
賞与	774,083	217,033	557,050	0
法定福利費	893,367	619,709	273,658	1,049,508
諸謝金	120,000	132,222	△ 12,222	0
福利厚生費	526,381	457,314	69,067	618,381
人件費計	8,985,325	6,406,921	2,578,404	9,358,850
(2) その他経費				
印刷製本費	59,812	71,792	△ 11,980	71,507
会議費	20,986	69,580	△ 48,594	15,563
旅費交通費	46,076	211,705	△ 165,629	43,988
通信運搬費	686,005	842,326	△ 156,321	431,681
消耗品費	173,892	174,772	△ 880	254,960
修繕費	0	8,785	△ 8,785	0
水道光熱費	96,281	87,361	8,920	78,799
地代家賃	738,245	294,463	443,782	771,697
減価償却費	23,657	13,821	9,836	0
諸会費	18,677	35,652	△ 16,975	19,440
租税公課	16,050	4,217	11,833	23,612
支払手数料	2,843,671	2,239,280	604,391	2,070,000
交際費	7,320	20,372	△ 13,052	16,910
研修費	10,116	24,017	△ 13,901	12,929
消耗什器備品費	68,729	142,004	△ 73,275	40,669
諸謝金	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0
雑費	27,382	765,908	△ 738,526	40,832
その他経費計	4,836,899	5,006,055	△ 169,156	3,892,587
管理費計	13,822,224	11,412,976	2,409,248	13,251,437
経常費用計	179,731,172	155,278,940	24,452,232	172,616,088
税引前当期正味財産増加額	△ 31,372,089	31,292,499	△ 62,664,588	986,397
法人税、住民税及び事業税	148,526	141,909	6,617	210,000
当期正味財産増加額	△ 31,520,615	31,150,590	△ 62,671,205	776,397
前期繰越正味財産額	65,836,408	34,685,818	31,150,590	34,315,793
期末正味財産合計額	34,315,793	65,836,408	△ 31,520,615	35,092,190

貸借対照表

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	今期	前期	差額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	46,214,452	76,834,989	△ 30,620,537
未収金	2,194,556	10,125,203	△ 7,930,647
たな卸資産	3,610,398	1,877,631	1,732,767
立替金	0	1,560	△ 1,560
前払金	0	0	0
仮払金	1,415,940	15,920	1,400,020
流動資産合計	53,435,346	88,855,303	△ 35,419,957
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	58,650	82,307	△ 23,657
有形固定資産計	58,650	82,307	△ 23,657
(2)その他の固定資産			
敷金	225,000	225,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0
その他の固定資産計	1,725,000	1,725,000	0
固定資産合計	1,783,650	1,807,307	△ 23,657
資産合計	55,218,996	90,662,610	△ 35,443,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,666,006	6,210,459	△ 1,544,453
未払消費税等	100,100	1,117,500	△ 1,017,400
未払費用	431,154	616,818	△ 185,664
前受金	14,756,576	15,843,152	△ 1,086,576
預り金	949,367	1,038,273	△ 88,906
流動負債合計	20,903,203	24,826,202	△ 3,922,999
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,903,203	24,826,202	△ 3,922,999
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	65,836,408	34,685,818	31,150,590
当期正味財産増減額	△ 31,520,615	31,150,590	△ 62,671,205
正味財産合計	34,315,793	65,836,408	△ 31,520,615
負債及び正味財産合計	55,218,996	90,662,610	△ 35,443,614