

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			
特定資産運用益	4,648	4,985	△ 337
退職給与引当資産運用益	663	599	64
特定積立金積立資産運用益	3,513	4,079	△ 566
減価償却引当資産運用益	472	307	165
受取入会金	7,080,000	7,040,000	40,000
入会金	6,300,000	6,400,000	△ 100,000
従業者登録料	780,000	640,000	140,000
受取会費	21,319,800	21,843,500	△ 523,700
会費	19,738,800	20,321,000	△ 582,200
従業者負担金	1,581,000	1,522,500	58,500
事業収益	2,764,980	2,132,620	632,360
法定講習受講収益	2,310,000	1,749,000	561,000
証明手数料収益	394,000	322,000	72,000
会員用紙頒布収益	60,980	61,620	△ 640
受託金収益	11,144,014	17,227,677	△ 6,083,663
取引主任者資格試験受託金	3,250,200	3,511,700	△ 261,500
取引主任者法定講習受託金	264,500	319,000	△ 54,500
あんしん貸貸支援事業受託金	0	5,710,000	△ 5,710,000
とっとり暮らしバンクシステム整備事業受託	4,078,815	3,777,745	301,070
住まい情報ネットワーク事業受託金	3,253,499	3,580,232	△ 326,733
事務受託金	297,000	329,000	△ 32,000
受取補助金等	5,409,804	0	5,409,804
雑収益	2,854,402	2,523,218	331,184
旅費戻り金	2,423,823	2,187,500	236,323
雑収益	430,579	335,718	94,861
経常収益計	50,577,648	50,772,000	△ 194,352
(2) 経常費用			
事業費	39,253,369	39,655,904	△ 402,535
給料手当	16,596,910	16,219,391	377,519
通勤手当	785,536	797,587	△ 12,051
法定福利費	2,958,034	3,009,506	△ 51,472
福利厚生費	120,522	73,779	46,743
退職給付費用	135,533	138,934	△ 3,401
会議費	799,568	807,211	△ 7,643
旅費交通費	4,172,271	4,137,125	35,146
通信運搬費	720,733	980,221	△ 259,488
事務用品費	140,153	360,584	△ 220,431
印刷製本費	1,026,464	844,544	181,920
光熱水料費	404,500	454,016	△ 49,516
減価償却費	792,201	763,922	28,279
諸謝金	440,550	405,000	35,550
賃借料	4,713,104	5,177,498	△ 464,394
租税公課	2,200	2,200	0
支払負担金	1,300,300	1,624,640	△ 324,340
広報費	1,791,900	2,244,100	△ 452,200
委託費	1,546,750	791,718	755,032
顧問料	315,000	315,000	0
雑費	491,140	508,928	△ 17,788
管理費	6,622,298	5,933,943	688,355
給料手当	1,154,575	1,152,910	1,665
通勤手当	66,373	65,698	675
法定福利費	224,124	228,152	△ 4,028
福利厚生費	15,678	6,018	9,660
退職給付費用	19,895	20,394	△ 499
会議費	956,361	1,068,437	△ 112,076
旅費交通費	220,640	215,638	5,002
通信運搬費	74,114	80,386	△ 6,272
事務用品費	17,139	40,301	△ 23,162
消耗品費	53,303	43,148	10,155
印刷製本費	225,272	36,749	188,523
光熱水料費	46,654	53,800	△ 7,146
減価償却費	89,864	85,713	4,151
修繕費	70,928	700,000	△ 629,072
賃借料	538,032	547,258	△ 9,226
租税公課	680,800	81,000	599,800

慶弔費	339,150	311,875	27,275
支払負担金	1,121,220	949,720	171,500
広報費	86,625	68,250	18,375
委託費	138,075	101,157	36,918
顧問料	241,500	0	241,500
保険料	124,000	0	124,000
雑費	117,976	77,339	40,637
経常費用計	45,875,667	45,589,847	285,820
評価損益等調整前当期経常増減額	4,701,981	5,182,153	△ 480,172
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,701,981	5,182,153	△ 480,172
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	23,101	91,225	△ 68,124
什器備品除却損	23,101	91,225	△ 68,124
経常外費用計	23,101	91,225	△ 68,124
当期経常外増減額	△ 23,101	△ 91,225	68,124
当期一般正味財産増減額	4,678,880	5,090,928	△ 412,048
一般正味財産期首残高	37,951,981	32,861,053	5,090,928
一般正味財産期末残高	42,630,861	37,951,981	4,678,880
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
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	42,630,861	37,951,981	4,678,880