

## 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで (単位:円)

公益社団法人 葵橋ファミリー・クリニック

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 基本財産運用益	1,845	2,036	△ 191
基本財産受取利息	1,845	2,036	△ 191
② 特定資産運用益	7,003	8,661	△ 1,658
特定資産受取利息	7,003	8,661	△ 1,658
③ 受取会費	540,000	555,000	△ 15,000
正会員受取会費	400,000	415,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	140,000	140,000	0
④ 事業収益	20,659,735	20,794,155	△ 134,420
相談事業収入(公1)	12,896,060	16,766,935	△ 3,870,875
研修事業収入(公2)	5,944,775	2,763,320	3,181,455
相談事業収入(収1)	1,818,900	1,263,900	555,000
⑤ 受取寄付金	3,304,033	3,007,194	296,839
受取寄付金	1,695,000	30,000	1,665,000
受取寄付金(国外)	1,609,033	2,977,194	△ 1,368,161
⑥ 雑 収 益	1,251	2,495	△ 1,244
受取利息	1,251	2,495	△ 1,244
雑 収 益	0	0	0
経常収益計	24,513,867	24,369,541	144,326
(2) 経常費用			0
① 事業費	25,397,382	23,975,090	1,422,292
給料手当	13,770,806	13,087,700	683,106
報 酬 (カウンセラー)	4,585,990	3,974,355	611,635
講 師 料	1,091,615	1,170,661	△ 79,046
通勤手当	484,945	495,884	△ 10,939
福利厚生費	27,438		27,438
法定福利費	2,074,776	1,877,236	197,540
通信交通費	369,930	338,521	31,409
減価償却費	291,737	321,068	△ 29,331
消耗品費	89,343	97,470	△ 8,127
修 繕 費	9,620	26,500	△ 16,880
資料印刷費	830,303	791,361	38,942
光熱水料費	184,937	178,385	6,552
会 場 費	110,400	75,610	34,790
消費税等	594,600	520,000	74,600
研修図書費	414,080	125,626	288,454
減 免 費	0	319,210	△ 319,210

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備品購入費	0	161,740	△ 161,740
支払手数料	312,534	197,079	115,455
管 理 費	117,000	118,300	△ 1,300
雑 費	37,328	98,384	△ 61,056
②管理費	641,929	529,681	112,248
給料手当	440,194	334,800	105,394
通勤手当	15,515	12,756	2,759
法定福利費	66,321	48,653	17,668
会 議 費	20,368	12,670	7,698
通信交通費	15,605	11,660	3,945
消耗品費	1,763	4,047	△ 2,284
修 繕 費	380	5,000	△ 4,620
資料印刷費	48,189	41,950	6,239
光熱水料費	9,323	9,204	119
支払手数料	11,346	17,201	△ 5,855
管 理 費	3,000	22,425	△ 19,425
雑 費	9,925	9,315	610
経常費用計	26,039,311	24,504,771	1,534,540
当期経常増減額	△ 1,525,444	△ 135,230	△ 1,390,214
当期一般正味財産増減額	△ 1,525,444	△ 135,230	△ 1,390,214
一般正味財産期首残高	43,378,356	43,513,586	△ 135,230
一般正味財産期末残高	41,852,912	43,378,356	△ 1,525,444
II 指定正味財産増減の部			
1. 受取寄付金	0	0	0
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	41,852,912	43,378,356	△ 1,525,444