

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

公益社団法人 葵橋ファミリー・クリニック

(単位：円)

科 目	公益目的事業				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	(公1) 相談事業	(公2) 研修事業	共 通	小 計	(収1) 相談事業	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										
基本財産受取利息	0	0	1,845	1,845	0	0	0	0	0	1,845
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	7,003	7,003	0	0	0	0	0	7,003
受取会費										
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
事業収益										
相談事業収入(公1)	13,407,935	0	0	13,407,935	0	0	0	0	△ 511,875	12,896,060
研修事業収入(公2)	0	6,061,325	0	6,061,325	0	0	0	0	△ 116,550	5,944,775
相談事業収入(収1)	0	0	0	0	1,852,500	0	1,852,500	0	△ 33,600	1,818,900
事業収益計	13,407,935	6,061,325	0	19,469,260	1,852,500	0	1,852,500	0	△ 662,025	20,659,735
受取寄付金										
受取寄付金	0	0	1,695,000	1,695,000	0	0	0	0	0	1,695,000
受取寄付金(国外)	0	0	1,609,033	1,609,033	0	0	0	0	0	1,609,033
受取寄付金計	0	0	3,304,033	3,304,033	0	0	0	0	0	3,304,033
雑収益										
受取利息	0	0	1,251	1,251	0	0	0	0	0	1,251
経常収益計	13,407,935	6,061,325	3,314,132	22,783,392	1,852,500	0	1,852,500	540,000	△ 662,025	24,513,867
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	8,824,890	4,292,169	0	13,117,059	653,747	0	653,747	0	0	13,770,806
報酬(カウンセラー)	3,041,310	896,680	0	3,937,990	648,000	0	648,000	0	0	4,585,990
講師料	0	1,091,615	0	1,091,615	0	0	0	0	0	1,091,615
通勤手当	310,286	151,140	0	461,426	23,519	0	23,519	0	0	484,945
福利厚生費	17,438	10,000	0	27,438	0	0	0	0	0	27,438
法定福利費	1,327,445	646,691	0	1,974,136	100,640	0	100,640	0	0	2,074,776
通信交通費	199,510	144,070	0	343,580	26,350	0	26,350	0	0	369,930
減価償却費	183,502	83,145	0	266,647	25,090	0	25,090	0	0	291,737
消耗品費	72,938	14,642	0	87,580	1,763	0	1,763	0	0	89,343
修繕費	6,730	2,310	0	9,040	580	0	580	0	0	9,620
資料印刷費	333,766	487,271	0	821,037	9,266	0	9,266	0	0	830,303
光熱水料費	120,249	46,233	0	166,482	18,455	0	18,455	0	0	184,937
会場費	0	110,400	0	110,400	0	0	0	0	0	110,400
消費税等	389,464	178,380	0	567,844	26,756	0	26,756	0	0	594,600
研修図書費	269,334	144,746	0	414,080	0	0	0	0	0	414,080
減免費	511,875	116,550	0	628,425	33,600	0	33,600	0	△ 662,025	0
支払手数料	224,930	83,196	0	308,126	4,408	0	4,408	0	0	312,534
管理費	78,000	37,080	0	115,080	1,920	0	1,920	0	0	117,000
雑費	16,705	20,320	0	37,025	303	0	303	0	0	37,328
事業費計	15,928,372	8,556,638	0	24,485,010	1,574,397	0	1,574,397	0	△ 662,025	25,397,382
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	440,194	0	440,194
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	15,515	0	15,515

科 目	公益目的事業				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	(公1) 相談事業	(公2) 研修事業	共 通	小 計	(取1) 相談事業	共 通	小 計			
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	66,321	0	66,321
会議費	0	0	0	0	0	0	0	20,368	0	20,368
通信交通費	0	0	0	0	0	0	0	15,605	0	15,605
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,763	0	1,763
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	380	0	380
資料印刷費	0	0	0	0	0	0	0	48,189	0	48,189
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	9,323	0	9,323
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	11,346	0	11,346
管理費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	9,925	0	9,925
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	641,929	0	641,929
経常費用計	15,928,372	8,556,638	0	24,485,010	1,574,397	0	1,574,397	641,929	△ 662,025	26,039,311
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,520,437	△ 2,495,313	3,314,132	△ 1,701,618	278,103	0	278,103	△ 101,929	0	△ 1,525,444
当期経常増減額	△ 2,520,437	△ 2,495,313	3,314,132	△ 1,701,618	278,103	0	278,103	△ 101,929	0	△ 1,525,444
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額			139,051	139,051	△ 139,051		△ 139,051	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,520,437	△ 2,495,313	3,453,183	△ 1,562,567	139,052	0	139,052	△ 101,929	0	△ 1,525,444
当期一般正味財産増減額	△ 2,520,437	△ 2,495,313	3,453,183	△ 1,562,567	139,052	0	139,052	△ 101,929	0	△ 1,525,444
一般正味財産期首残高	0	0	43,378,356	43,378,356	0	0	0	0	0	43,378,356
一般正味財産期末残高	△ 2,520,437	△ 2,495,313	46,831,539	41,815,789	139,052	0	139,052	△ 101,929	0	41,852,912
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,520,437	△ 2,495,313	46,831,539	41,815,789	139,052	0	139,052	△ 101,929	0	41,852,912