

## 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)

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	1,845	0
基本財産受取利息	1,845	1,845	0
② 特定資産運用益	6,005	7,003	△ 998
特定資産受取利息	6,005	7,003	△ 998
③ 受取会費	485,000	540,000	△ 55,000
正会員受取会費	375,000	400,000	△ 25,000
賛助会員受取会費	110,000	140,000	△ 30,000
④ 事業収益	26,601,595	20,659,735	5,941,860
相談事業収入(公1)	18,426,275	12,896,060	5,530,215
研修事業収入(公2)	6,350,420	5,944,775	405,645
相談事業収入(収1)	1,824,900	1,818,900	6,000
⑤ 受取寄付金	1,756,240	3,304,033	△ 1,547,793
受取寄付金	138,000	1,695,000	△ 1,557,000
受取寄付金(国外)	1,618,240	1,609,033	9,207
⑥ 雑収益	907	1,251	△ 344
受取利息	907	1,251	△ 344
雑収益	0	0	0
経常収益計	28,851,592	24,513,867	4,337,725
(2) 経常費用			0
① 事業費	29,749,034	25,397,382	4,351,652
給料手当	16,609,533	13,770,806	2,838,727
報酬(カウンセラー)	5,226,155	4,585,990	640,165
講師料	1,204,470	1,091,615	112,855
通勤手当	584,518	484,945	99,573
福利厚生費	25,982	27,438	△ 1,456
法定福利費	2,660,710	2,074,776	585,934
通信交通費	428,066	369,930	58,136
減価償却費	326,901	291,737	35,164
消耗品費	149,328	89,343	59,985
修繕費	14,142	9,620	4,522
資料印刷費	659,816	830,303	△ 170,487
光熱水料費	226,888	184,937	41,951
会場費	89,805	110,400	△ 20,595
消費税等	833,800	594,600	239,200
研修図書費	183,563	414,080	△ 230,517
減免費	0	0	0
支払手数料	325,456	312,534	12,922

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	117,000	117,000	0
雑 費	82,901	37,328	45,573
②管理費	730,114	641,929	88,185
給料手当	511,273	440,194	71,079
通勤手当	18,082	15,515	2,567
法定福利費	82,306	66,321	15,985
会 議 費	25,400	20,368	5,032
通信交通費	16,741	15,605	1,136
消耗品費	4,129	1,763	2,366
修 繕 費	558	380	178
資料印刷費	37,449	48,189	△ 10,740
光熱水料費	11,437	9,323	2,114
支払手数料	9,494	11,346	△ 1,852
管 理 費	3,000	3,000	0
雑 費	10,245	9,925	320
經常費用計	30,479,148	26,039,311	4,439,837
当期經常増減額	△ 1,627,556	△ 1,525,444	△ 102,112
当期一般正味財産増減額	△ 1,627,556	△ 1,525,444	△ 102,112
一般正味財産期首残高	41,852,912	43,378,356	△ 1,525,444
一般正味財産期末残高	40,225,356	41,852,912	△ 1,627,556
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	40,225,356	41,852,912	△ 1,627,556