

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	6,005	6,005	0	0	0	0	0	6,005
受取会費										
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	375,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
事業収益										
相談事業収入(公1)	19,039,475	0	0	19,039,475	0	0	0	0	△ 613,200	18,426,275
研修事業収入(公2)	0	6,456,470	0	6,456,470	0	0	0	0	△ 106,050	6,350,420
相談事業収入(収1)	0	0	0	0	1,856,400	0	1,856,400	0	△ 31,500	1,824,900
事業収益計	19,039,475	6,456,470	0	25,495,945	1,856,400	0	1,856,400	0	△ 750,750	26,601,595
受取寄付金										
受取寄付金	0	0	138,000	138,000	0	0	0	0	0	138,000
受取寄付金(国外)	0	0	1,618,240	1,618,240	0	0	0	0	0	1,618,240
受取寄付金計	0	0	1,756,240	1,756,240	0	0	0	0	0	1,756,240
雑収益										
受取利息	0	0	907	907	0	0	0	0	0	907
経常収益計	19,039,475	6,456,470	1,764,997	27,260,942	1,856,400	0	1,856,400	485,000	△ 750,750	28,851,592
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	10,577,225	5,180,192	0	15,757,417	852,116	0	852,116	0	0	16,609,533
報酬(カウンセラー)	3,657,015	989,890	0	4,646,905	579,250	0	579,250	0	0	5,226,155
講師料	0	1,204,470	0	1,204,470	0	0	0	0	0	1,204,470
通勤手当	373,607	180,780	0	554,387	30,131	0	30,131	0	0	584,518
福利厚生費	25,982	0	0	25,982	0	0	0	0	0	25,982
法定福利費	1,700,673	822,898	0	2,523,571	137,139	0	137,139	0	0	2,660,710
通信交通費	258,446	135,173	0	393,619	34,447	0	34,447	0	0	428,066
減価償却費	205,621	93,167	0	298,788	28,113	0	28,113	0	0	326,901
消耗品費	111,987	32,888	0	144,875	4,453	0	4,453	0	0	149,328
修繕費	9,893	3,396	0	13,289	853	0	853	0	0	14,142
資料印刷費	264,516	389,481	0	653,997	5,819	0	5,819	0	0	659,816
光熱水料費	147,526	56,722	0	204,248	22,640	0	22,640	0	0	226,888
会場費	0	89,805	0	89,805	0	0	0	0	0	89,805
消費税等	546,139	250,140	0	796,279	37,521	0	37,521	0	0	833,800
研修図書費	143,363	40,200	0	183,563	0	0	0	0	0	183,563
減免費	613,200	106,050	0	719,250	31,500	0	31,500	0	△ 750,750	0
支払手数料	233,458	87,352	0	320,810	4,646	0	4,646	0	0	325,456
管理費	78,000	37,080	0	115,080	1,920	0	1,920	0	0	117,000
雑費	56,140	25,942	0	82,082	819	0	819	0	0	82,901
事業費計	19,002,791	9,725,626	0	28,728,417	1,771,367	0	1,771,367	0	△ 750,750	29,749,034
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	511,273	0	511,273
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	18,082	0	18,082

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			
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	82,306	0	82,306
会議費	0	0	0	0	0	0	0	25,400	0	25,400
通信交通費	0	0	0	0	0	0	0	16,741	0	16,741
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	4,129	0	4,129
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	558	0	558
資料印刷費	0	0	0	0	0	0	0	37,449	0	37,449
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	11,437	0	11,437
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	9,494	0	9,494
管理費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	10,245	0	10,245
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	730,114	0	730,114
経常費用計	19,002,791	9,725,626	0	28,728,417	1,771,367	0	1,771,367	730,114	△ 750,750	30,479,148
評価損益等調整前当期経常増減額	36,684	△ 3,269,156	1,764,997	△ 1,467,475	85,033	0	85,033	△ 245,114	0	△ 1,627,556
当期経常増減額	36,684	△ 3,269,156	1,764,997	△ 1,467,475	85,033	0	85,033	△ 245,114	0	△ 1,627,556
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			42,516	42,516	△ 42,516		△ 42,516	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	36,684	△ 3,269,156	1,807,513	△ 1,424,959	42,517	0	42,517	△ 245,114	0	△ 1,627,556
当期一般正味財産増減額	36,684	△ 3,269,156	1,807,513	△ 1,424,959	42,517	0	42,517	△ 245,114	0	△ 1,627,556
一般正味財産期首残高	0	0	41,815,789	41,815,789	0	139,052	139,052	△ 101,929	0	41,852,912
一般正味財産期末残高	36,684	△ 3,269,156	43,623,302	40,390,830	42,517	139,052	181,569	△ 347,043	0	40,225,356
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	36,684	△ 3,269,156	43,623,302	40,390,830	42,517	139,052	181,569	△ 347,043	0	40,225,356