

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	5,742	6,005	△ 263
特定資産受取利息	5,742	6,005	△ 263
③ 受取会費	510,000	485,000	25,000
正会員受取会費	380,000	375,000	5,000
賛助会員受取会費	130,000	110,000	20,000
④ 事業収益	30,900,376	26,601,595	4,298,781
相談事業収入(公1)	21,444,792	18,426,275	3,018,517
研修事業収入(公2)	8,240,738	6,350,420	1,890,318
相談事業収入(収1)	1,214,846	1,824,900	△ 610,054
⑤ 受取寄付金	1,846,882	1,756,240	90,642
受取寄付金	322,000	138,000	184,000
受取寄付金(国外)	1,524,882	1,618,240	△ 93,358
⑥ 雑収益	675	907	△ 232
受取利息	675	907	△ 232
雑収益	0	0	0
経常収益計	33,265,520	28,851,592	4,413,928
(2) 経常費用			0
① 事業費	35,291,214	29,749,034	5,542,180
給料手当	17,270,145	16,609,533	660,612
報酬(カウンセラー)	6,795,085	5,226,155	1,568,930
講師料	1,448,908	1,204,470	244,438
通勤手当	599,850	584,518	15,332
退職給付費用	1,945,820		1,945,820
福利厚生費	24,076	25,982	△ 1,906
法定福利費	2,549,414	2,660,710	△ 111,296
通信交通費	578,579	428,066	150,513
減価償却費	368,167	326,901	41,266
消耗品費	135,016	149,328	△ 14,312
修繕費	178,181	14,142	164,039
資料印刷費	604,224	659,816	△ 55,592
光熱水料費	266,390	226,888	39,502
会場費	124,550	89,805	34,745
消費税等	1,458,600	833,800	624,800
研修図書費	327,819	183,563	144,256
減免費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	407,084	325,456	81,628
管 理 費	117,000	117,000	0
雑 費	92,306	82,901	9,405
②管理費	829,247	730,114	99,133
給料手当	531,535	511,273	20,262
通勤手当	18,550	18,082	468
退職給付費用	60,180		60,180
法定福利費	78,867	82,306	△ 3,439
会 議 費	23,996	25,400	△ 1,404
通信交通費	28,118	16,741	11,377
消耗品費	4,395	4,129	266
修 繕 費	7,039	558	6,481
資料印刷費	34,833	37,449	△ 2,616
光熱水料費	13,435	11,437	1,998
支払手数料	12,444	9,494	2,950
管 理 費	3,000	3,000	0
雑 費	12,855	10,245	2,610
経常費用計	36,120,461	30,479,148	5,641,313
当期経常増減額	△ 2,854,941	△ 1,627,556	△ 1,227,385
2. 経常外増減の部			
経常外費用	11		11
固定資産除却損	11		11
当期経常外増減額	△ 11	0	△ 11
当期一般正味財産増減額	△ 2,854,952	△ 1,627,556	△ 1,227,396
一般正味財産期首残高	40,225,356	41,852,912	△ 1,627,556
一般正味財産期末残高	37,370,404	40,225,356	△ 2,854,952
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	37,370,404	40,225,356	△ 2,854,952