

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年 4月 1日 から平成 27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			
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	5,742	5,742	0	0	0	0	0	5,742
受取会費										
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
事業収益										
相談事業収入(公1)	22,138,456	0	0	22,138,456	0	0	0	0	745,040	21,393,416
研修事業収入(公2)	0	8,370,800	0	8,370,800	0	0	0	0	97,200	8,273,600
相談事業収入(収1)	0	0	0	0	1,258,200	0	1,258,200	0	24,840	1,233,360
事業収益計	22,138,456	8,370,800	0	30,509,256	1,258,200	0	1,258,200	0	867,080	30,900,376
受取寄付金										
受取寄付金	0	0	322,000	322,000	0	0	0	0	0	322,000
受取寄付金(国外)	0	0	1,524,882	1,524,882	0	0	0	0	0	1,524,882
受取寄付金計	0	0	1,846,882	1,846,882	0	0	0	0	0	1,846,882
雑収益										
受取利息	0	0	675	675	0	0	0	0	0	675
経常収益計	22,138,456	8,370,800	1,855,144	32,364,400	1,258,200	0	1,258,200	510,000	867,080	33,265,520
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	10,984,956	5,399,304	0	16,384,260	885,885	0	885,885	0	0	17,270,145
報酬(カウンセラー)	4,907,085	1,559,000	0	6,466,085	329,000	0	329,000	0	0	6,795,085
講師料	0	1,448,908	0	1,448,908	0	0	0	0	0	1,448,908
通勤手当	383,405	185,520	0	568,925	30,925	0	30,925	0	0	599,850
退職給付費用	1,243,720	601,800	0	1,845,520	100,300	0	100,300	0	0	1,945,820
福利厚生費	24,076	0	0	24,076	0	0	0	0	0	24,076
法定福利費	1,629,526	788,480	0	2,418,006	131,408	0	131,408	0	0	2,549,414
通信交通費	323,194	217,342	0	540,536	38,043	0	38,043	0	0	578,579
減価償却費	231,576	104,926	0	336,502	31,665	0	31,665	0	0	368,167
消耗品費	101,960	28,627	0	130,587	4,429	0	4,429	0	0	135,016
修繕費	124,652	42,786	0	167,438	10,743	0	10,743	0	0	178,181
資料印刷費	251,449	342,269	0	593,718	10,506	0	10,506	0	0	604,224
光熱水料費	173,212	66,597	0	239,809	26,581	0	26,581	0	0	266,390
会場費	0	124,550	0	124,550	0	0	0	0	0	124,550
消費税等	799,351	599,446	0	1,398,797	59,803	0	59,803	0	0	1,458,600
研修図書費	303,299	24,520	0	327,819	0	0	0	0	0	327,819
減免費	745,040	97,200	0	842,240	24,840	0	24,840	0	867,080	0
支払手数料	292,176	109,126	0	401,302	5,782	0	5,782	0	0	407,084
管理費	78,000	37,080	0	115,080	1,920	0	1,920	0	0	117,000
雑費	64,234	26,267	0	90,501	1,405	0	1,405	0	0	91,906
事業費計	22,660,911	11,803,748	0	34,464,659	1,693,235	0	1,693,235	0	867,080	35,290,814

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			
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	531,535	0	531,535
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	18,550	0	18,550
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	60,180	0	60,180
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	78,867	0	78,867
会議費	0	0	0	0	0	0	0	23,996	0	23,996
通信交通費	0	0	0	0	0	0	0	28,518	0	28,518
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	4,395	0	4,395
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	7,039	0	7,039
資料印刷費	0	0	0	0	0	0	0	34,833	0	34,833
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	13,435	0	13,435
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	12,444	0	12,444
管理費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	12,855	0	12,855
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	829,647	0	829,647
経常費用計	22,660,911	11,803,748	0	34,464,659	1,693,235	0	1,693,235	829,647	867,080	36,120,461
評価損益等調整前当期経常増減額	522,455	3,432,948	1,855,144	2,100,259	435,035	0	435,035	319,647	0	2,854,941
当期経常増減額	522,455	3,432,948	1,855,144	2,100,259	435,035	0	435,035	319,647	0	2,854,941
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										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
他会計振替額			0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	522,455	3,432,948	1,855,144	2,100,259	435,035	0	435,035	319,658	0	2,854,952
当期一般正味財産増減額	522,455	3,432,948	1,855,144	2,100,259	435,035	0	435,035	319,658	0	2,854,952
一般正味財産期首残高	0	0	40,225,356	40,225,356	0	0	0	0	0	40,225,356
一般正味財産期末残高	522,455	3,432,948	42,080,500	38,125,097	435,035	0	435,035	319,658	0	37,370,404
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
正味財産期末残高	522,455	3,432,948	42,080,500	38,125,097	435,035	0	435,035	319,658	0	37,370,404