

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	1,850	1,850	0	0	0	0	0	1,850
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	5,190	5,190	0	0	0	0	0	5,190
受取会費										
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	445,000	0	445,000
事業収益										
相談事業収入(公1)	21,030,870	0	0	21,030,870	0	0	0	0	△ 652,320	20,378,550
研修事業収入(公2)	0	9,362,460	0	9,362,460	0	0	0	0	△ 182,520	9,179,940
相談事業収入(収1)	0	0	0	0	1,329,480	0	1,329,480	0	△ 14,040	1,315,440
事業収益計	21,030,870	9,362,460	0	30,393,330	1,329,480	0	1,329,480	0	△ 848,880	30,873,930
受取寄付金										
受取寄付金	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
受取寄付金(国外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
雑収益										
受取利息	0	0	595	595	0	0	0	0	0	595
経常収益計	21,030,870	9,362,460	57,635	30,450,965	1,329,480	0	1,329,480	445,000	△ 848,880	31,376,565
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	11,136,079	3,609,945	0	14,746,024	473,400	0	473,400	0	0	15,219,424
報酬(カウンセラー)	4,283,530	1,503,847	0	5,787,377	552,159	0	552,159	0	0	6,339,536
講師料	0	1,688,377	0	1,688,377	0	0	0	0	0	1,688,377
通勤手当	415,921	170,415	0	586,336	25,146	0	25,146	0	0	611,482
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	26,892	0	0	26,892	0	0	0	0	0	26,892
法定福利費	1,731,045	559,066	0	2,290,111	77,639	0	77,639	0	0	2,367,750
通信交通費	464,701	193,728	0	658,429	27,920	0	27,920	0	0	686,349
減価償却費	242,812	110,017	0	352,829	33,201	0	33,201	0	0	386,030
消耗品費	106,533	43,120	0	149,653	6,388	0	6,388	0	0	156,041
修繕費	58,740	24,030	0	82,770	3,560	0	3,560	0	0	86,330
資料印刷費	293,236	431,706	0	724,942	8,533	0	8,533	0	0	733,475
光熱水料費	167,771	68,635	0	236,406	10,167	0	10,167	0	0	246,573
会場費	0	135,520	0	135,520	0	0	0	0	0	135,520
消費税等	964,648	373,592	0	1,338,240	55,760	0	55,760	0	0	1,394,000
研修図書費	189,215	123,396	0	312,611	0	0	0	0	0	312,611
減免費	652,320	182,520	0	834,840	14,040	0	14,040	0	△ 848,880	0
支払手数料	243,386	97,800	0	341,186	14,482	0	14,482	0	0	355,668
管理費	79,200	32,400	0	111,600	4,800	0	4,800	0	0	116,400
雑費	82,128	38,899	0	121,027	4,808	0	4,808	0	0	125,835
事業費計	21,138,157	9,387,013	0	30,525,170	1,312,003	0	1,312,003	0	△ 848,880	30,988,293

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	467,546	0	467,546
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	18,693	0	18,693
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	73,235	0	73,235
会議費	0	0	0	0	0	0	0	23,416	0	23,416
通信交通費	0	0	0	0	0	0	0	23,288	0	23,288
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	4,780	0	4,780
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	2,670	0	2,670
資料印刷費	0	0	0	0	0	0	0	42,663	0	42,663
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	7,621	0	7,621
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	10,864	0	10,864
管理費	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	12,823	0	12,823
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	691,199	0	691,199
経常費用計	21,138,157	9,387,013	0	30,525,170	1,312,003	0	1,312,003	691,199	△ 848,880	31,679,492
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 107,287	△ 24,553	57,635	△ 74,205	17,477	0	17,477	△ 246,199	0	△ 302,927
当期経常増減額	△ 107,287	△ 24,553	57,635	△ 74,205	17,477	0	17,477	△ 246,199	0	△ 302,927
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	0	0	0
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			8,739	8,739	△ 8,739		△ 8,739	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 107,287	△ 24,553	66,374	△ 65,466	8,738	0	8,738	△ 246,199	0	△ 302,927
当期一般正味財産増減額	△ 107,287	△ 24,553	66,374	△ 65,466	8,738	0	8,738	△ 246,199	0	△ 302,927
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	37,370,404	0	37,370,404
一般正味財産期末残高	△ 107,287	△ 24,553	66,374	△ 65,466	8,738	0	8,738	37,124,205	0	37,067,477
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	△ 107,287	△ 24,553	66,374	△ 65,466	8,738	0	8,738	37,124,205	0	37,067,477