

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	738	738	0	0	0	0	0	738
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	5,012	5,012	0	0	0	0	0	5,012
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	90,000	0	90,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	465,000	0	465,000
事業収益										
相談事業収入(公1)	19,600,560	0	0	19,600,560	0	0	0	0	△ 568,080	19,032,480
研修事業収入(公2)	0	9,929,920	0	9,929,920	0	0	0	0	△ 154,440	9,775,480
相談事業収入(収1)	0	0	0	0	1,323,000	0	1,323,000	0	△ 20,520	1,302,480
事業収益計	19,600,560	9,929,920	0	29,530,480	1,323,000	0	1,323,000	0	△ 743,040	30,110,440
受取寄付金										
受取寄付金	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
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	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
雑収益										
受取利息	0	0	38	38	0	0	0	0	0	38
経常収益計	19,600,560	9,929,920	15,788	29,546,268	1,323,000	0	1,323,000	465,000	△ 743,040	30,591,228
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	10,111,079	3,708,593	0	13,819,672	427,224	0	427,224	0	0	14,246,896
報酬(カウンセラー)	4,289,828	1,893,767	0	6,183,595	589,030	0	589,030	0	0	6,772,625
講師料	0	1,993,807	0	1,993,807	0	0	0	0	0	1,993,807
通勤手当	496,555	161,799	0	658,354	20,030	0	20,030	0	0	678,384
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	9,526	3,085	0	12,611	102	0	102	0	0	12,713
法定福利費	1,691,932	548,149	0	2,240,081	71,810	0	71,810	0	0	2,311,891
通信交通費	345,772	275,037	0	620,809	20,126	0	20,126	0	0	640,935
減価償却費	251,202	115,633	0	366,835	31,899	0	31,899	0	0	398,734
消耗品費	207,580	84,178	0	291,758	12,471	0	12,471	0	0	304,229
修繕費	16,324	6,677	0	23,001	989	0	989	0	0	23,990
資料印刷費	285,149	420,223	0	705,372	7,497	0	7,497	0	0	712,869
光熱水料費	166,695	68,196	0	234,891	10,104	0	10,104	0	0	244,995
会場費	0	174,880	0	174,880	0	0	0	0	0	174,880
消費税等	767,500	460,500	0	1,228,000	51,200	0	51,200	0	0	1,279,200
研修図書費	90,554	155,416	0	245,970	0	0	0	0	0	245,970
減免費	568,080	154,440	0	722,520	20,520	0	20,520	0	△ 743,040	0
支払手数料	470,493	190,129	0	660,622	28,095	0	28,095	0	0	688,717
管理費	79,200	32,400	0	111,600	4,800	0	4,800	0	0	116,400
雑費	70,370	46,837	0	117,207	3,753	0	3,753	0	0	120,960
事業費計	19,917,839	10,493,746	0	30,411,585	1,299,650	0	1,299,650	0	△ 743,040	30,968,195

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	427,224	0	427,224
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	20,980	0	20,980
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	71,510	0	71,510
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	402	0	402
会議費	0	0	0	0	0	0	0	21,776	0	21,776
通信交通費	0	0	0	0	0	0	0	18,562	0	18,562
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	9,352	0	9,352
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	742	0	742
資料印刷費	0	0	0	0	0	0	0	37,517	0	37,517
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	7,575	0	7,575
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	21,723	0	21,723
管理費	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	18,093	0	18,093
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	659,056	0	659,056
経常費用計	19,917,839	10,493,746	0	30,411,585	1,299,650	0	1,299,650	659,056	△ 743,040	31,627,251
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 317,279	△ 563,826	15,788	△ 865,317	23,350	0	23,350	△ 194,056	0	△ 1,036,023
当期経常増減額	△ 317,279	△ 563,826	15,788	△ 865,317	23,350	0	23,350	△ 194,056	0	△ 1,036,023
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			11,675	11,675	△ 11,675		△ 11,675	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 317,279	△ 563,826	27,463	△ 853,642	11,675	0	11,675	△ 194,056	0	△ 1,036,023
当期一般正味財産増減額	△ 317,279	△ 563,826	27,463	△ 853,642	11,675	0	11,675	△ 194,056	0	△ 1,036,023
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	37,067,477	0	37,067,477
一般正味財産期末残高	△ 317,279	△ 563,826	27,463	△ 853,642	11,675	0	11,675	36,873,421	0	36,031,454
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	△ 317,279	△ 563,826	27,463	△ 853,642	11,675	0	11,675	36,873,421	0	36,031,454