

H27年度収支決算 正味財産増減計算書 内訳表(案)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公1デザイン支 援	公2デザイン普 及啓発	公3ソーシャル デザイン	共通	小計	収1ギャラリー ショップ	収2デザイン制 作支援	他1会員対象 相互扶助	共通	小計			
(1)経常収益													
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,600		1,573,600
事業収益	527,274	144,500	868,220	0	1,539,994	449,880	2,165,000	0	0	2,614,880	0		4,154,874
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	527,274	144,500	868,220	0	1,539,994	449,880	2,165,000	0	0	2,614,880	1,573,600		5,728,474
(2)経常費用													
事業費	199,829	1,193,151	1,349,161		2,742,141	62,602	6,138,667	0		6,201,269			8,943,410
給料手当	0	424,997	338,178		763,175	0	0	0	0	0			763,175
臨時雇賃金	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	9,614	21,075	0		30,689	14,828	21,600	0	0	36,428			67,117
通信運搬費	17,483	49,679	54,632		121,794	4,596	827	0	0	5,423			127,217
消耗什器備品費	0	67,128	18,580		85,708	0	0	0	0	0			85,708
消耗品費	5,040	44,553	0		49,593	0	19,372	0	0	19,372			68,965
印刷製本費	2,020	58,036	10,511		70,567	0	211,628	0	0	211,628			282,195
光熱水道費	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0
賃借料	31,290	71,520	96,937		199,747	0	0	0	0	0			199,747
保険料	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0
諸謝金	125,840	205,818	473,470		805,128	2,879	290,391	0	0	293,270			1,098,398
租税公課	0	0	0		0	0	200	0	0	200			200
支払負担金	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0
委託費	4,816	237,979	191,855		434,650	40,299	5,591,409	0	0	5,631,708			6,066,358
雑費	3,726	12,366	164,998		181,090	0	3,240	0	0	3,240			184,330
管理費											721,687		721,687
給料手当											78,059		78,059
旅費交通費											160,220		160,220
通信運搬費											20,427		20,427
消耗什器備品費											0		0
消耗品費											1,445		1,445
印刷製本費											3,186		3,186
光熱水道費											75,235		75,235
賃借料											68,190		68,190
租税公課											87,492		87,492
支払負担金											210,000		210,000
支払寄付金											0		0
委託費											0		0
雑費											17,433		17,433
経常費用計	199,829	1,193,151	1,349,161		2,742,141	62,602	6,138,667	0		6,201,269	721,687		9,665,097
当期経常増減額	327,445	△ 1,048,651	△ 480,941	0	△ 1,202,147	387,278	△ 3,973,667	0		△ 3,586,389	851,913		△ 3,936,623
他会計振替額					786,800						△ 786,800		
当期一般正味財産増減額	327,445	△ 1,048,651	△ 480,941		△ 415,347	387,278	△ 3,973,667	0		△ 3,586,389	65,113		△ 3,936,623
一般正味財産期首残高													
一般正味財産期末残高	327,445	△ 1,048,651	△ 480,941		△ 415,347	387,278	△ 3,973,667	0		△ 3,586,389	65,113		△ 3,936,623
指定正味財産期末残高											0		0
正味財産期末残高	327,445	△ 1,048,651	△ 480,941		△ 415,347	387,278	△ 3,973,667	0		△ 3,586,389	65,113		△ 3,936,623