

正味財産増減計算書内訳表
平成22年11月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計	備 考
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	[0]	[0]	[574,150]	[574,150]	
基本財産受取利息	0	0	574,150	574,150	
受取会費	[0]	[0]	[298,500]	[298,500]	
普通会员受取会費	0	0	298,500	298,500	597名
事業収益	[27,007,670]	[0]	[0]	[27,007,670]	
検査検定事業収益	13,992,470	0	0	13,992,470	認定コース、認定用具
指導者育成事業収益	12,195,200	0	0	12,195,200	普及指導員登録料等
出版事業収益	820,000	0	0	820,000	ルールブック等販売
受取寄付金	[0]	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]	
受取寄付金	0	0	5,000,000	5,000,000	㈱アシックス
雑収益	[536,000]	[474,141]	[32,791]	[1,042,932]	
受取利息	0	0	32,791	32,791	
雑収益	536,000	474,141	0	1,010,141	バッジ、用具販売等
経常収益計	27,543,670	474,141	5,905,441	33,923,252	
(2) 経常費用					
事業費	[32,465,009]	[623,484]	[0]	[33,088,493]	
給料手当	9,053,432	255,373	0	9,308,805	
福利厚生費	1,145,846	32,321	0	1,178,167	
通信運搬費	2,959,033	0	0	2,959,033	ダイヤモンド賞、GGだより発送料等
旅費交通費	3,849,965	0	0	3,849,965	委員会旅費等
会議費	251,715	0	0	251,715	会議室使用料等
諸謝金	33,333	0	0	33,333	原稿料
印刷製本費	7,406,028	0	0	7,406,028	GGだより、入会申込書等
消耗品費	438,057	0	0	438,057	ダイヤモンド賞記念品等
委託費	1,134,000	0	0	1,134,000	ホームページリニューアル
支払助成金	800,000	0	0	800,000	2級3級研修交歓大会(40万円×2)
支払補助金	5,393,600	0	0	5,393,600	指導員更新手数料等
用具販売仕入	0	335,790	0	335,790	
管理費	[0]	[0]	[17,207,693]	[17,207,693]	
役員報酬	0	0	2,740,222	2,740,222	
給料手当	0	0	3,897,305	3,897,305	
福利厚生費	0	0	493,266	493,266	
通信運搬費	0	0	407,810	407,810	宅急便、電話等
旅費交通費	0	0	419,790	419,790	
会議費	0	0	48,850	48,850	会議室使用料
印刷製本費	0	0	273,780	273,780	コピー等
賃借料	0	0	2,539,644	2,539,644	事務所使用料、リース料等
消耗品費	0	0	214,613	214,613	
減価償却費	0	0	301,452	301,452	
租税公課	0	0	2,501,900	2,501,900	
委託費	0	0	2,464,956	2,464,956	公益法人移行、監査等
雑費	0	0	904,105	904,105	振込手数料等
経常費用計	32,465,009	623,484	17,207,693	50,296,186	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,921,339	△ 149,343	△ 11,302,252	△ 16,372,934	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,921,339	△ 149,343	△ 11,302,252	△ 16,372,934	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	[11,451,595]	[△ 149,343]	[△ 11,302,252]	[0]	
当期一般正味財産増減額	△ 16,372,934	0	0	△ 16,372,934	
一般正味財産期首残高	267,805,311	0	0	267,805,311	
一般正味財産期末残高	251,432,377	0	0	251,432,377	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	251,432,377	0	0	251,432,377	