

正味財産増減計算書

平成27年度(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

					(単位:円)
科目	発声教室等 運営会計／公1	自立支援等 事業会計／公2	法人会計 (管理費)	合計	
経常増減の部					
経常収益					
受取年会費			1,171,000	1,171,000	
受取事業委託金	3,124,000			3,124,000	
受取補助金	207,000			207,000	
受取寄付金	345,000			345,000	
売上高		29,638,819		29,638,819	
財産運用益金	139,917	17,856		157,773	
雑収益			200,400	200,400	
経常収益 計	3,815,917	29,656,675	1,371,400	34,843,992	
経常費用					
事業費					
期首棚卸高		5,209,066		5,209,066	
仕入高		21,011,376		21,011,376	
期末棚卸高		4,679,139		4,679,139	
売上原価		21,541,303		21,541,303	
給料(作業)手当		1,560,000		1,560,000	
会議費	27,120			27,120	
旅費交通費	1,392,052	1,710,032		3,102,084	
指導員養成費	798,600			798,600	
運搬費		480,472		480,472	
通信費	11,015	321,494		332,509	
減価償却費	156,420	113,760		270,180	
消耗品費	51,359	47,834		99,193	
印刷製本費	628,400	164,913		793,313	
光熱水料費	308,154	18,832		326,986	
賃借料	92,700	1,182,780		1,275,480	
租税公課	14,960	46,680		61,640	
業務委託費	303,771	506,286		810,057	
支払負担金	183,699	647,996		831,695	
交際渉外費		283,844		283,844	
雑費	85,711	230,460		316,171	
事業費計	4,053,961	28,856,686		32,910,647	
管理費					
役員報酬			200,000	200,000	
会議費			50,355	50,355	
旅費交通費			186,440	186,440	
通信費			51,348	51,348	
減価償却費			14,220	14,220	
印刷製本費			71,482	71,482	
光熱水料費			15,407	15,407	
賃借料			141,720	141,720	
租税公課			1,360	1,360	
業務委託費			33,753	33,753	
総会経費			807,758	807,758	
交際渉外費			145,198	145,198	
雑費			57,140	57,140	
管理費計			1,776,181	1,776,181	
経常費用 計	4,053,961	28,856,686	1,776,181	34,686,828	
当期経常増減額	-238,044	799,989	-404,781	157,164	
経常外増減の部					
経常外収益計	0	0	0	0	
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	888,500	-1,279,061	390,561	0	
当期一般正味財産増減額	650,456	-479,072	-14,220	157,164	
一般正味財産期首残高	26,282,429	45,818,824	98,696	72,199,949	
一般正味財産期末残高	26,932,885	45,339,752	84,476	72,357,113	
指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	
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	10,000,000	265,000	0	10,265,000	
指定正味財産期末残高	10,000,000	265,000	0	10,265,000	
正味財産期末残高	36,932,885	45,604,752	84,476	82,622,113	