正味財産増減計算書内訳表

平成24年 1月 1日から平成24年12月31日まで

科目	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	共1	共2	共通	小計	収1	収2	収3	共通	小計	法人会計	合計
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	29	116	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	4,070	2,035	0	0	6,105	61,769	68,019
特定資産運用益	344,461	0	0	0	0	0	0	344,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,461
受取入会金	957,072	478,536	0	0	0	0	0	1,435,608	957,072	1,435,608	0	2,392,680	957,072	478,536	0	0	1,435,608	1,276,104	6,540,000
受取会費	15,826,300	23,739,450	7,913,150	0	0	0	0	47,478,900	9,043,600	13,565,400	0	22,609,000	9,043,600	4,521,800	0	0	13,565,400	29,391,700	113,045,000
正会員受取会費	13,633,200	20,449,800	6,816,600	0	0	0	0	40,899,600	7,790,400	11,685,600	0	19,476,000	7,790,400	3,895,200	0	0	11,685,600	25,318,800	97,380,000
新入会受取会費	1,745,100	2,617,650	872,550	0	0	0	0	5,235,300	997,200	1,495,800	0	2,493,000	997,200	498,600	0	0	1,495,800	3,240,900	12,465,000
特別会員受会費	448,000	672,000	224,000	0	0	0	0	1,344,000	256,000	384,000	0	640,000	256,000	128,000	0	0	384,000	832,000	3,200,000
事業収益	4,980,222	19,376,548	387,716	0	0	0	0	24,744,486	53,100	10,895,400	0	10,948,500	2,210,100	16,800	0	0	2,226,900	244,000	38,163,886
一般事業収入	498,200	382,200	47,600	0	0	0	0	928,000	13,600	9,365,400	0	9,379,000	13,600	6,800	0	0	20,400	0	10,327,400
協賛事業収入	3,801,786	17,974,000	0	0	0	0	0	21,775,786	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	23,275,786
広告事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,500	0	0	0	2,176,500	0	2,176,500
例会事業収入	3,668	5,499	1,833	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
委員会運営収入	536,568	804,849	268,283	0	0	0	0	1,609,700	19,500	0	0	19,500	0	0	0	0	0	244,000	1,873,200
事業協力収入	140,000	210,000	70,000	0	0	0	0	420,000	20,000	30,000	0	50,000	20,000	10,000	0	0	30,000	0	500,000
事業収益社会貢献会計	1,803,000	110,000	0	0	0	0	0	1,913,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,913,000
協賛事業収入	1,785,000	110,000	0	0	0	0	0	1,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,895,000
登録事業収入	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
事業収益収益事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,493,025	0	0	0	3,493,025	0	3,493,025
事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	0	470,000	0	470,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,800	1,380,800
日本ＪＣ派遣収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000	1,280,000
東ブロ派遣収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,800	100,800
受取分担金	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
受取寄付金	0	1,407,504	0	0	0	0	0	1,407,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,504
退職給付引戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,261	1,057,261
雑収益	498,868	748,302	249,434	0	0	0	0	1,496,604	0	0	0	0	554,298	277,149	0	0	831,447	498,880	2,826,931
実行委員会会計収益	9,550,000	0	0	0	0	0	0	9,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,550,000
経常収益計	34,659,952	45,860,456	8,550,300	0	0	0	0	89,070,708	10,053,772	25,896,408	0	35,950,180	16,262,165	5,766,320	0	0	22,028,485	33,910,514	180,959,887
(2) 経常費用																	0		
事業費	26,124,191	40,895,216	1,529,878	0	0	0	0	68,549,285	2,484,098	18,927,941	0	21,412,039	187,112	93,556	0	0	280,668	3,760,690	94,002,682
一般事業費	6,048,990	17,968,418	0	0	0	0	0	24,017,408	0	8,961,785	0	8,961,785	0	0	0	0	0	0	32,979,193
特別事業費	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
室事業費	6,202,546	5,274,698	0	0	0	0	0	11,477,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,477,244
対外事業費	440,116	660,168	220,056	0	0	0	0	1,320,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,704	1,467,044
広報印刷製本費	929,071	1,393,590	464,530	0	0	0	0	2,787,191	66,360	99,540	0	165,900	66,360	33,180	0	0	99,540	265,446	3,318,077
広報通信費	94,088	141,117	47,039	0	0	0	0	282,244	6,718	10,077	0	16,795	6,718	3,359	0	0	10,077	26,879	335,995
広報諸謝金	73,937	110,895	36,965	0	0	0	0	221,797	5,280	7,920	0	13,200	5,280	2,640	0	0	7,920	21,123	264,040
広報消耗品費	10,312	15,462	5,154	0	0	0	0	30,928	736	1,104	0	1,840	736	368	0	0	1,104	2,945	36,817
広報雑費	1,413,378	2,120,058	706,686	0	0	0	0	4,240,122	100,954	151,431	0	252,385	100,954	50,477	0	0	151,431	403,820	5,047,758
ＷｅＢｌｉｅｖｅ購読料	0	0	0	0	0	0	0	0	692,400	1,038,600	0	1,731,000	0	0	0	0	0	0	1,731,000
例会費	8,911,753	13,210,810	49,448	0	0	0	0	22,172,011	7,064	8,657,484	0	8,664,548	7,064	3,532	0	0	10,596	28,256	30,875,411
委員会運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,586	0	0	1,604,586	0	0	0	0	0	2,865,517	4,470,103
事業費社会貢献	2,467,042	4,415,659	561,376	0	0	0	0	7,444,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,444,077
販売物品経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,185	0	0	0	1,837,185	0	1,837,185
管理費	19,105,293	24,269,310	8,075,779	0	0	0	0	51,450,382	1,239,018	1,858,527	0	3,097,545	1,238,054	619,027	0	0	1,857,081		56,405,008
給与手当	8,722,477	9,235,545	3,078,515	0	0	0	0	21,036,537	513,084	769,626	0	1,282,710	513,084	256,542	0	0	769,626		23,088,873
福利厚生費	1,319,751	1,397,358	465,786	0	0	0	0	3,182,895	77,628	116,442	0	194,070	77,628	38,814	0	0	116,442		3,493,407
旅費交通費	391,268	586,872	195,624	0	0	0	0	1,173,764	27,944	41,916	0	69,860	27,944	13,972	0	0	41,916		1,285,540
会議費	563,200	844,791	281,597	0	0	0	0	1,689,588	40,228	60,342	0	100,570	40,228	20,114	0	0	60,342		1,850,500
減価償却費	315,574	473,352	157,784	0	0	0	0	946,710	22,540	33,810	0	56,350	22,540	11,270	0	0	33,810		1,036,870
渉外費	517,142	775,695	258,565	0	0	0	0	1,551,402	36,936	55,404	0	92,340	36,936	18,468	0	0	55,404		1,699,146
消耗什器備品費	18,247	27,357	9,119	0	0	0	0	54,723	1,302	1,953	0	3,255	1,302	651	0	0	1,953		59,931
消耗品費	424,391	636,573	212,191	0	0	0	0	1,273,155	30,312	45,468	0	75,780	30,312	15,156	0	0	45,468		1,394,403
通信費	698,048	1,047,063	349,021	0	0	0	0	2,094,132	49,860	74,790	0	124,650	49,860	24,930	0	0	74,790		2,293,572
電話費	258,360	387,534	129,178	0	0	0	0	775,072	18,454	27,681	0	46,135	18,454	9,227	0	0	27,681		848,888
印刷製本費	1,203,211	1,804,806	601,602	0	0	0	0	3,609,619	85,942	128,913	0	214,855	85,942	42,971	0	0	128,913		3,953,387
保守修繕費	1,506,631	2,259,927	753,309	0	0	0	0	4,519,867	107,614	161,421	0	269,035	107,614	53,807	0	0	161,421		4,950,323
事務所費	3,166,993	4,750,464	1,583,488	0	0	0	0	9,500,945	226,210	339,315	0	565,525	226,210	113,105	0	0	339,315		10,405,785
租税公課	0	41,973	0	0	0	0	0	41,973	964	1,446	0	2,410	0	0	0	0	0		44,383
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費	478,240	717,360	239,120	0	0	0	0	1,434,720	36,786	55,179	0	91,965	36,786	18,393	0	0	55,179		1,581,864
消費税	0	28,280	0	0	0	0	0	28,280	664	996	0	1,660	0	0	0	0	0		29,940
援助金	0	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,700,000
寄付金	0	480,537	0	0	0	0	0	480,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0		480,537
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
分担金	230,000	0	0	0	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		230,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130	565	0	0	1,695		1,695
																			0
管理費																		10,799,723	10,799,723
給与手当																		2,565,430	2,565,430
福利厚生費																		388,155	388,155
旅費交通費																		111,786	111,786
会議費																		2,831,759	2,831,759
減価償却費																		90,162	90,162
渉外費																		147,751	147,751
消耗什器備品費																		5,211	5,211
消耗品費																		121,252	121,252
通信費																		199,441	199,441
電話費																		73,816	73,816
印刷製本費																		343,772	343,772
保守修繕費																		430,462	430,462
事務所費																		904,850	904,850
租税公課																		61,033	61,033
雑費																		2,524,843	2,524,843
管理費																		294,311	294,311
消費税																		3,326	3,326
援助金																		0	0
寄付金																		0	0
ＪＣＩ会費																		514,684	514,684
日本ＪＣ会費																		5,055,889	5,055,889
関東地区会費																		323,500	323,500
東京ブロック会費																		1,921,735	1,921,735
日本ＪＣ派遣費																		1,240,000	1,240,000
東京ブロック派遣費																		103,950	103,950
分担金																		0	0
慶弔費																		164,350	164,350
補助金																		17,142	17,142
経常費用計	48,404,766	72,506,362	10,406,153	0	0	0	0	131,317,281	3,760,566	20,842,643	0	24,603,209	3,300,267	731,541	0	0	4,031,808	24,199,300	184,151,598
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,744,814	△ 26,645,906	△ 1,855,853	0	0	0	0	△ 42,246,573	6,293,206	5,053,765	0	11,346,971	12,961,898	5,034,779	0	0	17,996,677	9,711,214	△ 3,191,711
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	12,505,716	12,505,716	0	0	△ 3,812,366	△ 3,812,366	0	0	0	△ 8,693,350	△ 8,693,350	0	0
当期経常増減額	△ 13,744,814	△ 26,645,906	△ 1,855,853	0	0	0	12,505,716	△ 29,740,857	6,293,206	5,053,765	△ 3,812,366	7,534,605	12,961,898	5,034,779	0	△ 8,693,350	9,303,327	9,711,214	△ 3,191,711
2．経常外増減の部																	0		
(1) 経常外収益																	0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																	0		
法人都民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,571	68,571
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,571	68,571
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 68,571	△ 68,571
当期一般正味財産増減額	△ 13,744,814	△ 26,645,906	△ 1,855,853	0	0	0	12,505,716	△ 29,740,857	6,293,206	5,053,765	△ 3,812,366	7,534,605	12,961,898	5,034,779	0	△ 8,693,350	9,303,327	9,642,643	△ 3,260,282
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,632,060	300,632,060
一般正味財産期末残高	△ 13,744,814	△ 26,645,906	△ 1,855,853	0	0	0	12,505,716	△ 29,740,857	6,293,206	5,053,765	△ 3,812,366	7,534,605	12,961,898	5,034,779	0	△ 8,693,350	9,303,327	310,274,703	297,371,778
Ⅱ 指定正味財産増減の部																	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 13,744,814	△ 26,645,906	△ 1,855,853	0	0	0	12,505,716	△ 29,740,857	6,293,206	5,053,765	△ 3,812,366	7,534,605	12,961,898	5,034,779	0	△ 8,693,350	9,303,327	310,274,703	297,371,778