

正味財産増減計算書内訳書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人 海原会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1 慰霊	公2 機関誌	公3 青少年	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	[279,450]	[144,450]	[3,600]	[427,500]	[22,500]	[450,000]
基本財産受取利息	279,450	144,450	3,600	427,500	22,500	450,000
普通財産運用益	[724]	[0]	[0]	[724]	[1,394]	[2,118]
普通財産受取賃利息	724	0	0	724	1,394	2,118
受取会費	[3,325,455]	[1,718,955]	[42,840]	[5,087,250]	[267,750]	[5,355,000]
募金収益	[1,340,367]	[692,846]	[17,267]	[2,050,480]	[107,920]	[2,158,400]
受取慰霊寄付金	[607,000]	[0]	[0]	[607,000]	[0]	[607,000]
広告料収益	[0]	[855,000]	[0]	[855,000]	[0]	[855,000]
雑収益	[570,376]	[294,832]	[7,348]	[872,556]	[45,924]	[918,480]
経常収益計	6,123,372	3,706,083	71,055	9,900,510	445,488	10,345,998
(2)経常費用						
事業費	[13,605,281]	[4,174,502]	[108,346]	[17,888,129]	[0]	[17,888,129]
慰霊祭費	1,925,185	0	0	1,925,185	0	1,925,185
霞ヶ浦支部活動費	406,492	0	0	406,492	0	406,492
関係団体費	326,000	0	0	326,000	0	326,000
給料手当	2,501,063	1,141,665	0	3,642,728	0	3,642,728
会議費	171,168	82,910	0	254,078	0	254,078
旅費交通費	418,478	227,320	0	645,798	0	645,798
通信運搬費	706,012	333,534	0	1,039,546	0	1,039,546
消耗品費	599,677	287,640	0	887,317	0	887,317
渉外費	204,627	96,180	0	300,807	0	300,807
会費受入手数料	109,898	56,807	1,416	168,121	0	168,121
建物管理費	364,403	188,363	4,694	557,460	0	557,460
減価償却費	705,108	89,722	2,236	797,066	0	797,066
機関誌発行費	0	1,670,361	0	1,670,361	0	1,670,361
青少年育成支援金	0	0	100,000	100,000	0	100,000)
遺品等整備経費	5,167,170	0	0	5,167,170	0	5,167,170)
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,479,355]	[1,479,355]
給料手当	0	0	0	0	191,719	191,719
会議費	0	0	0	0	13,372	13,372
旅費交通費	0	0	0	0	33,992	33,992
通信運搬費	0	0	0	0	61,222	61,222
光熱水料費	0	0	0	0	168,118	168,118
消耗品費	0	0	0	0	57,014	57,014
租税公課	0	0	0	0	98,950	98,950
印刷製本費	0	0	0	0	15,750	15,750
渉外費	0	0	0	0	17,211	17,211
支払手数料	0	0	0	0	16,870	16,870
会費受入手数料	0	0	0	0	8,849	8,849
保険料	0	0	0	0	22,510	22,510
建物管理費	0	0	0	0	29,340	29,340
顧問報酬	0	0	0	0	525,000	525,000
減価償却費	0	0	0	0	13,975	13,975
雑費	0	0	0	0	205,463	205,463
経常費用計	13,605,281	4,174,502	108,346	17,888,129	1,479,355	19,367,484
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,481,909	△ 468,419	△ 37,291	△ 7,987,619	△ 1,033,867	△ 9,021,486
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,481,909	△ 468,419	△ 37,291	△ 7,987,619	△ 1,033,867	△ 9,021,486
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
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,481,909	△ 468,419	△ 37,291	△ 7,987,619	△ 1,033,867	△ 9,021,486
一般正味財産期首残高	85,082,011	44,412,200	1,106,846	130,601,057	6,917,788	137,518,845
一般正味財産期末残高	77,600,102	43,943,781	1,069,555	122,613,438	5,883,921	128,497,359
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	77,600,102	43,943,781	1,069,555	122,613,438	5,883,921	128,497,359