

正味財産増減計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

一般社団法人茗溪会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益			
地代収入	58,900,000	58,900,000	0
会費収入			
正会員受取会費	30,131,557	38,346,480	△ 8,214,923
茗溪フェロー会費	4,624,050	6,316,127	△ 1,692,077
事業収益			
委託料収入	2,904,000	32,934,000	△ 30,030,000
広告料収入	4,278,000	4,325,000	△ 47,000
寄付金			
寄付金収入	136,000	80,000	56,000
退職給付引当金取崩収入			
退職給付引当金戻入	3,061,500	-	3,061,500
満期共済金引当預金取崩収入			
満期共済金引当預金取崩	-	1,900,000	△ 1,900,000
雑収益			
受取利息	72,965	74,869	△ 1,904
駐車場利用収入	1,276,020	1,123,500	152,520
雑収益	1,528,582	34,390	1,494,192
経常収益計	106,912,674	144,034,366	△ 37,121,692
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当法定厚生費	25,041,115	19,282,738	5,758,377
祭典	514,332	461,332	53,000
旅費交通費	697,690	945,800	△ 248,110
負担金	407,190	447,600	△ 40,410
通信運搬費	9,371,348	6,853,320	2,518,028
印刷製本費	5,454,864	5,695,412	△ 240,548
弔慰金	-	55,000	△ 55,000
満期金	-	1,900,000	△ 1,900,000
水道光熱費	6,744,634	1,501,826	5,242,808
業務委託費	7,665,285	3,162,674	4,502,611
租税公課	21,125,700	37,134,800	△ 16,009,100
修繕費	15,984,681	4,440,240	11,544,441
火災保険料	122,150	800,260	△ 678,110
支払利息	621,491	1,061,606	△ 440,115
助成金	10,436,560	13,765,212	△ 3,328,652
退職給付費用	1,259,100	-	1,259,100
管理費			
監事報酬	125,000	75,000	50,000
給料手当	-	3,644,880	△ 3,644,880
退職金	3,096,200	-	3,096,200
福利厚生費	39,354	43,784	△ 4,430
諸会諸費	1,097,729	1,794,828	△ 697,099
会議費	465,237	1,228,499	△ 763,262
旅費交通費	967,924	262,380	705,544
通信運搬費	1,119,527	4,109,728	△ 2,990,201
什器備品費	456,380	907,270	△ 450,890
消耗品費	483,018	378,853	104,165
印刷製本費	576,894	1,149,944	△ 573,050
集金費	2,654,487	1,271,177	1,383,310
諸謝金	1,572,360	1,288,800	283,560
負担金	32,100	27,500	4,600
電子計算機運用費	3,236,498	3,928,546	△ 692,048
渉外費	51,150	20,000	31,150
貸借料	-	360,177	△ 360,177
減価償却費	37,704,827	40,614,397	△ 2,909,570
租税公課	70,000	7,674,600	△ 7,604,600
退職給付引当金繰入	-	486,300	△ 486,300
修繕目的積立金繰入	-	3,000,000	△ 3,000,000
雑費用	776,335	300,804	475,531
経常費用計	159,971,160	170,075,287	△ 10,104,127
当期経常増減額	△ 53,058,486	△ 26,040,921	△ 27,017,565
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7,368	-	7,368
経常外費用計	7,368	0	7,368
当期経常外増減額	△ 7,368	0	△ 7,368
当期一般正味財産増減額	△ 53,065,854	△ 26,040,921	△ 27,024,933
一般正味財産期首残高	60,219,265	86,260,186	△ 26,040,921
一般正味財産期末残高	7,153,411	60,219,265	△ 53,065,854
IV 正味財産期末残高	7,153,411	60,219,265	△ 53,065,854