

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引控除	合計
	消費者相談事業	消費者問題に関する教育・啓発・調査研究等の事業	集团的訴訟制度事業	共通	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								
受取入会金	0	0	0	490,000	490,000	490,000		980,000
受取入会金	0	0	0	490,000	490,000	490,000		980,000
受取会費	0	0	0	16,770,000	16,770,000	13,450,000		30,220,000
正会員受取会費	0	0	0	10,960,000	10,960,000	10,960,000		21,920,000
賛助会員受取会費	0	0	0	5,810,000	5,810,000	2,490,000		8,300,000
事業収益	87,093,789	94,843,561	0	0	181,937,350	0		181,937,350
販売収入	0	9,052,654	0	0	9,052,654	0		9,052,654
委託販売収入	0	2,879,830	0	0	2,879,830	0		2,879,830
事業収入	87,093,789	82,911,077	0	0	170,004,866	0		170,004,866
受取補助金等	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0		1,000,000
北海道消費者行政補助金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0		1,000,000
受取寄付金	0	0	0	1,832,226	1,832,226	0		1,832,226
受取寄付金	0	0	0	1,832,226	1,832,226	0		1,832,226
雑収益	0	0	0	9,637	9,637	1,645,246		1,654,883
受取利息	0	0	0	9,637	9,637	9,636		19,273
雑収益	0	0	0	0	0	1,635,610		1,635,610
経常収益計	87,093,789	95,843,561	0	19,101,863	202,039,213	15,585,246		217,624,459
(2) 経常費用								
事業費	88,130,092	97,638,645	3,920,549	0	189,689,286			189,689,286
委託販売受入高	0	△ 437,241	0	0	△ 437,241			△ 437,241
役員報酬	585,000	2,873,000	182,000	0	3,640,000			3,640,000
給料手当	27,328,596	9,053,479	1,593,668	0	37,975,743			37,975,743
法定福利費	754,328	556,766	71,842	0	1,382,936			1,382,936
福利厚生費	821,223	404,583	6,617	0	1,232,423			1,232,423
接待交際費	11,737	74,942	1,118	0	87,797			87,797
会議費	677,250	3,977,823	47,716	0	4,702,789			4,702,789
旅費交通費	6,884,641	9,224,399	570,738	0	16,679,778			16,679,778
通信運搬費	1,111,443	3,722,561	89,277	0	4,923,281			4,923,281
減価償却費	547,951	404,440	52,186	0	1,004,577			1,004,577
リース料	409,954	302,585	39,042	0	751,581			751,581
消耗品費	818,132	1,967,134	138,902	0	2,924,168			2,924,168
印刷製本費	851,929	11,804,410	73,507	0	12,729,846			12,729,846
管理諸費	229,265	169,219	21,834	0	420,318			420,318
光熱水料費	416,546	307,451	39,670	0	763,667			763,667
賃借料	2,382,235	1,758,317	226,880	0	4,367,432			4,367,432
支払手数料	157,903	203,684	9,405	0	370,992			370,992
出版物発送費	0	723,181	0	0	723,181			723,181
諸謝金	42,807,593	49,479,573	640,332	0	92,927,498			92,927,498
租税公課	1,235,360	898,980	110,220	0	2,244,560			2,244,560
雑費	83,239	157,722	4,093	0	245,054			245,054
保険料	15,767	11,637	1,502	0	28,906			28,906

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部 取引 控除	合計
	消費者相談 事業	消費者問題 に関する教 育・啓発・調 査研究等の 事業	集団的訴訟 制度事業	共通	小計			
管理費						14,840,615		14,840,615
役員報酬						910,000		910,000
給料手当						2,788,000		2,788,000
法定福利費						413,084		413,084
福利厚生費						17,775		17,775
会議費						302,380		302,380
接待交際費						11,162		11,162
旅費交通費						2,820,600		2,820,600
通信運搬費						1,677,465		1,677,465
減価償却費						300,068		300,068
その他の減価償却費						344,560		344,560
リース料						224,499		224,499
消耗品費						263,751		263,751
印刷製本費						902,683		902,683
管理諸費						125,550		125,550
諸謝金						1,486,684		1,486,684
光熱水料費						228,109		228,109
賃借料						1,304,557		1,304,557
租税公課						620,540		620,540
支払手数料						56,178		56,178
雑費						34,336		34,336
保険料						8,634		8,634
経常費用計	88,130,092	97,638,645	3,920,549	0	189,689,286	14,840,615		204,529,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,036,303	△ 1,795,084	△ 3,920,549	19,101,863	12,349,927	744,631		13,094,558
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,036,303	△ 1,795,084	△ 3,920,549	19,101,863	12,349,927	744,631		13,094,558
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
什器備品除却損	0	0	0	0	0	82,348		82,348
退職給与引当金支出								
経常外費用計	0	0	0	0	0	82,348		82,348
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 82,348		△ 82,348
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 1,036,303	△ 1,795,084	△ 3,920,549	19,101,863	12,349,927	662,283		13,012,210
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	75,461,280		75,461,280
一般正味財産期末残高	△ 1,036,303	△ 1,795,084	△ 3,920,549	19,101,863	12,349,927	76,123,563		88,473,490
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	27,000,000		27,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	27,000,000		27,000,000
III 正味財産期末残高	△ 1,036,303	△ 1,795,084	△ 3,920,549	19,101,863	12,349,927	103,123,563		115,473,490