

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

*前年度は公益初年度10ヶ月の数字です。(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	412	412	0	
基本財産受取利息	412	412	0	
運用財産運用益	100	50	50	
運用財産受取利息	100	50	50	
受取会費	2,082,500	2,010,000	72,500	
正会員受取会費	1,420,000	1,380,000	40,000	
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	662,500	630,000	32,500	
特別賛助会員受取会費	0	0	0	
学生会員受取会費	0	0	0	
事業収益	2,683,300	2,721,335	△ 38,035	
京都デザイン賞出品料	452,000	442,750	9,250	デザイン賞
京都デザイン賞協賛金	1,188,700	799,690	389,010	デザイン賞
京都デザイン賞交流参加費	288,000	375,000	△ 87,000	デザイン賞
京都デザイン賞その他収入	54,000	0	54,000	デザイン賞
デザインアドバイス受託料	91,480	427,350	△ 335,870	相談事業
伝統デザイン開発受託料	0	0	0	文化イノベーション
通りの研究会参加費	0	0	0	
酒展出品料	16,000	192,000	△ 176,000	日本酒ラベル
仕事展出品料	290,000	278,000	12,000	仕事展
仕事展協賛金	20,000	83,545	△ 63,545	仕事展
仕事展その他収入	123,120	0	123,120	仕事展
琳派展出品料	160,000	30,000	130,000	琳派展
会員交流会参加費	0	0	0	新年忘年会
京デ協受託事務費	0	50,000	△ 50,000	京デ協
京デ協会議参加費	0	43,000	△ 43,000	
受取補助金等	0	0	0	
事業振興助成金	0	0	0	
受取寄付金	10,000	48,500	△ 38,500	
非特定寄付金	10,000	48,500	△ 38,500	
雑収益	12,563	115,578	△ 103,015	
利息収益	335	278	57	
ソフト購入引当取崩益	0	0	0	
その他収入	12,228	115,300	△ 103,072	
経常収益計	4,788,875	4,895,875	△ 107,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,742,239	3,689,888	52,351	
給与手当	674,320	722,800	△ 48,480	
法定福利費	118,154	98,350	19,804	
福利厚生費	15,142	0	15,142	
宣伝広告費	167,482	18,750	148,732	
旅費交通費	89,660	76,750	12,910	
通信運搬費	220,143	210,191	9,952	
消耗什器備品費	140,517	142,107	△ 1,590	
消耗品費	107,571	88,803	18,768	
印刷製本費	857,739	651,131	206,608	
賃借料	408,600	341,800	66,800	

渉外交際費	20,200	42,128	△ 21,928
情報資料収集費	19,404	18,816	588
諸謝金	199,998	166,665	33,333
会議費	0	8,444	△ 8,444
会場費	299,173	347,662	△ 48,489
保険料	2,000	1,660	340
公租公課	0	0	0
企画製作料	349,226	719,128	△ 369,902
雑費	52,910	34,703	18,207
管理費	1,071,618	921,185	150,433
給与手当	100,080	83,200	16,880
法定福利費	29,538	24,588	4,950
宣伝広告費	7,322	3,300	4,022
会議費	30,929	13,569	17,360
旅費交通費	0	960	△ 960
通信運搬費	97,437	88,167	9,270
消耗什器備品費	35,130	35,527	△ 397
消耗品費	4,320	6,020	△ 1,700
修繕費	12,441	0	12,441
印刷製本費	69,373	48,606	20,767
賃借料	172,800	144,000	28,800
渉外交際費	31,600	5,000	26,600
諸会費	341,350	337,000	4,350
情報資料収集費	29,104	28,224	880
公租公課	600	6,000	△ 5,400
減価償却費	67,466	67,466	0
雑費	42,128	29,558	12,570
経常費用計	4,813,857	4,611,073	202,784
当期経常増減額	△ 24,982	284,802	△ 309,784
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			
ソフト購入引当金繰入	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,982	284,802	△ 309,784
一般正味財産期首残高	1,769,937	1,485,135	284,802
一般正味財産期末残高	1,744,955	1,769,937	△ 24,982
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,650,000	1,650,000	0
指定正味財産期末残高	1,650,000	1,650,000	0
III 正味財産期末残高	3,394,955	3,419,937	△ 24,982

正味財産増減計算書内訳表

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

※前年度は公益初年度10ヶ月の数字です。

(単位:円)

科 目	公益目的会計			収益事業等会計					法人会計	合計
	公1	共通	公益小計	他1	他2	他3	共通	収益事業等小計		
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	0	412	412	0	0	0	0	0	0	412
基本財産受取利息	0	412	412	0	0	0	0	0	0	412
運用財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
運用財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
受取会費	416,500	0	416,500	0	0	0	0	0	1,666,000	2,082,500
正会員受取会費	284,000	0	284,000	0	0	0	0	0	1,136,000	1,420,000
準会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	132,500	0	132,500	0	0	0	0	0	530,000	662,500
特別賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学生会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	2,074,180	0	2,074,180	609,120	0	0	0	609,120	0	2,683,300
京都デザイン賞出品料	452,000	0	452,000	0	0	0	0	0	0	452,000
京都デザイン賞協賛金	1,188,700	0	1,188,700	0	0	0	0	0	0	1,188,700
京都デザイン賞交流参加費	288,000	0	288,000	0	0	0	0	0	0	288,000
京都デザイン賞その他収入	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000
デザインアドバイス受託料	91,480	0	91,480	0	0	0	0	0	0	91,480
伝統デザイン開発受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通りの研究会参加費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酒展出品料	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
仕事展出品料	0	0	0	290,000	0	0	0	290,000	0	290,000
仕事展協賛金	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
仕事展その他収入	0	0	0	123,120	0	0	0	123,120	0	123,120
琳派展出品料	0	0	0	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
会員交流会参加費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
京デ協受託事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
京デ協会議参加費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業振興助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
非特定寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,563	12,563
利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	335	335
ソフト購入引当取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,228	12,228
経常収益計	2,490,680	412	2,491,092	609,120	0	0	0	609,120	1,688,663	4,788,875
(2) 経常費用										
事業費	2,627,428	0	2,627,428	1,114,811	0	0	0	1,114,811	0	3,742,239
給与手当	524,200	0	524,200	150,120	0	0	0	150,120	0	674,320
法定福利費	73,846	0	73,846	44,308	0	0	0	44,308	0	118,154
福利厚生費	15,142	0	15,142	0	0	0	0	0	0	15,142
宣伝広告費	8,441	0	8,441	159,041	0	0	0	159,041	0	167,482
旅費交通費	89,660	0	89,660	0	0	0	0	0	0	89,660
通信運搬費	167,033	0	167,033	53,110	0	0	0	53,110	0	220,143
消耗什器備品費	105,388	0	105,388	35,129	0	0	0	35,129	0	140,517
消耗品費	78,317	0	78,317	29,254	0	0	0	29,254	0	107,571
印刷製本費	514,925	0	514,925	342,814	0	0	0	342,814	0	857,739
賃借料	293,400	0	293,400	115,200	0	0	0	115,200	0	408,600
渉外交際費	15,000	0	15,000	5,200	0	0	0	5,200	0	20,200
情報資料収集費	9,702	0	9,702	9,702	0	0	0	9,702	0	19,404
諸謝金	199,998	0	199,998	0	0	0	0	0	0	199,998
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場費	298,525	0	298,525	648	0	0	0	648	0	299,173
保険料	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画製作料	197,842	0	197,842	151,384	0	0	0	151,384	0	349,226
雑費	34,009	0	34,009	18,901	0	0	0	18,901	0	52,910
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,618	1,071,618
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	100,080	100,080
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,538	29,538
宣伝広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,322	7,322
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,929	30,929
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	97,437	97,437
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,130	35,130
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320	4,320
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,441	12,441
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	69,373	69,373
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	172,800
渉外交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,600	31,600
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	341,350	341,350
情報資料収集費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,104	29,104
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	67,466	67,466
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	42,128	42,128
経常費用計	2,627,428	0	2,627,428	1,114,811	0	0	0	1,114,811	1,071,618	4,813,857
当期経常増減額	△ 136,748	412	△ 136,336	△ 505,691	0	0	0	△ 505,691	617,045	△ 24,982
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
ソフト購入引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 136,748	412	△ 136,336	△ 505,691	0	0	0	△ 505,691	617,045	△ 24,982
一般正味財産期首残高	971,797	412	972,209	△ 957	△ 26,947	△ 25,311	0	△ 53,215	850,943	1,769,937
一般正味財産期末残高	835,049	824	835,873	△ 506,648	△ 26,947	△ 25,311	0	△ 558,906	1,467,988	1,744,955
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	1,650,000
指定正味財産期末残高	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	1,650,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,485,049	824	2,485,873	△ 506,648	△ 26,947	△ 25,311	0	△ 558,906	1,467,988	3,394,955