

正味財産増減計算書

平成25年06月04日から平成26年03月31日まで

*前年度は公益前の2ヶ月あまりの数字です。(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	0	412	
基本財産受取利息	412	0	412	
運用財産運用益	50	25	25	
運用財産受取利息	50	25	25	
受取会費	2,010,000	50,000	1,960,000	
正会員受取会費	1,380,000	20,000	1,360,000	
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	630,000	30,000	600,000	
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	2,721,335	270,000	2,451,335	
京都デザイン賞出品料	442,750	0	442,750	デザイン賞
京都デザイン賞協賛金	799,690	140,000	659,690	デザイン賞
京都デザイン賞交流参加費	375,000	0	375,000	デザイン賞
デザインアドバイス受託料	427,350	0	427,350	丹波・乙訓
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	
会員展参加費	192,000	130,000	62,000	日本酒ラベル
デザイナー展参加費	278,000	0	278,000	仕事展出品参加
デザイナー展協賛金	83,545	0	83,545	仕事展協賛
わがし展出品料	30,000	0	30,000	わがし展
会員交流会参加費	0	0	0	新年忘年会
京デ協受託事務費	50,000	0	50,000	京デ協
京デ協会議参加費	43,000	0	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	48,500	0	48,500	
非特定寄付金	48,500	0	48,500	
雑収益	115,578	532,081	△ 416,503	
利息収益	278	21	257	
ソフト購入引当取崩益	0	353,000	△ 353,000	
その他収入	115,300	179,060	△ 63,760	
経常収益計	4,895,875	852,106	4,043,769	
(2) 経常費用				
事業費	3,689,888	434,303	3,255,585	
給与手当	722,800	58,240	664,560	
法定福利費	98,350	28,271	70,079	
宣伝広告費	18,750	0	18,750	
旅費交通費	76,750	0	76,750	
通信運搬費	210,191	47,189	163,002	
消耗什器備品費	142,107	25,707	116,400	

消耗品費	88,803	7,000	81,803
印刷製本費	651,131	99,180	551,951
賃借料	341,800	67,200	274,600
渉外交際費	42,128	82,451	△ 40,323
情報資料収集費	18,816	0	18,816
諸謝金	166,665	0	166,665
会議費	8,444	0	8,444
会場費	347,662	0	347,662
保険料	1,660	0	1,660
公租公課	0	0	0
企画製作料	719,128	0	719,128
雑費	34,703	19,065	15,638
管理費	921,185	368,940	552,245
給与手当	83,200	24,960	58,240
法定福利費	24,588	12,116	12,472
宣伝広告費	3,300	0	3,300
会議費	13,569	142,200	△ 128,631
旅費交通費	960	0	960
通信運搬費	88,167	18,128	70,039
消耗什器備品費	35,527	2,475	33,052
消耗品費	6,020	3,000	3,020
印刷製本費	48,606	0	48,606
賃借料	144,000	28,800	115,200
渉外交際費	5,000	21,000	△ 16,000
諸会費	337,000	105,000	232,000
情報資料収集費	28,224	0	28,224
公租公課	6,000	0	6,000
減価償却費	67,466	5,622	61,844
雑費	29,558	5,639	23,919
経常費用計	4,611,073	803,243	3,807,830
当期経常増減額	284,802	48,863	235,939
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	284,802	48,863	235,939
一般正味財産期首残高	1,485,135	1,436,272	48,863
一般正味財産期末残高	1,769,937	1,485,135	284,802
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	3,419,937	3,135,135	284,802

正味財産増減計算書内訳表

平成25年06月04日から平成26年03月31日まで

(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	0	50
運用財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
受取会費	402,000	0	402,000	0	0	0	0	0	1,608,000	2,010,000
正会員受取会費	276,000	0	276,000	0	0	0	0	0	1,104,000	1,380,000
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	126,000	0	126,000	0	0	0	0	0	504,000	630,000
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	2,044,790	0	2,044,790	583,545	0	93,000	0	676,545	0	2,721,335
京都デザイン賞出品料	442,750	0	442,750	0	0	0	0	0	0	442,750
京都デザイン賞協賛金	799,690	0	799,690	0	0	0	0	0	0	799,690
京都デザイン賞交流参加費	375,000	0	375,000	0	0	0	0	0	0	375,000
デザインアドバイス受託料	427,350	0	427,350	0	0	0	0	0	0	427,350
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
会員展参加費	0	0	0	192,000	0	0	0	192,000	0	192,000
デザイナー展参加費	0	0	0	278,000	0	0	0	278,000	0	278,000
デザイナー展協賛金	0	0	0	83,545	0	0	0	83,545	0	83,545
わがし展出品料	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
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	50,000	0	50,000	0	50,000
京デ協議参加費	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000	0	43,000
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	0	48,500
非特定寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,500
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,578
利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278
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	0	115,300
経常収益計	2,446,790	412	2,447,202	583,545	0	93,000	0	676,545	1,772,128	4,895,875
(2) 経常費用										
事業費	2,960,128	0	2,960,128	584,502	26,947	118,311	0	729,760	0	3,689,888
給与手当	598,000	0	598,000	83,200	20,800	20,800	0	124,800	0	722,800
法定福利費	61,469	0	61,469	24,587	6,147	6,147	0	36,881	0	98,350
宣伝広告費	17,650	0	17,650	1,100	0	0	0	1,100	0	18,750
旅費交通費	73,300	0	73,300	3,450	0	0	0	3,450	0	76,750
通信運搬費	158,197	0	158,197	40,973	0	11,021	0	51,994	0	210,191
消耗什器備品費	106,580	0	106,580	26,645	0	8,882	0	35,527	0	142,107
消耗品費	50,873	0	50,873	36,425	0	1,505	0	37,930	0	88,803
印刷製本費	398,863	0	398,863	245,142	0	7,126	0	252,268	0	651,131
賃借料	240,000	0	240,000	77,800	0	24,000	0	101,800	0	341,800
渉外交渉費	24,128	0	24,128	0	0	18,000	0	18,000	0	42,128
情報資料収集費	9,408	0	9,408	9,408	0	0	0	9,408	0	18,816
諸謝金	166,665	0	166,665	0	0	0	0	0	0	166,665
会議費	2,570	0	2,570	0	0	5,874	0	5,874	0	8,444
会場費	335,662	0	335,662	0	0	12,000	0	12,000	0	347,662
保険料	1,660	0	1,660	0	0	0	0	0	0	1,660
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画製作料	693,378	0	693,378	25,750	0	0	0	25,750	0	719,128
雑費	21,725	0	21,725	10,022	0	2,956	0	12,978	0	34,703
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	921,185	921,185
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	83,200	83,200
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,588	24,588
宣伝広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	3,300
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,569	13,569
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	960	960
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	88,167	88,167
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,527	35,527
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,020	6,020
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,606	48,606
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000
渉外交渉費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	337,000	337,000
情報資料収集費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,224	28,224
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
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	29,558	29,558
経常費用計	2,960,128	0	2,960,128	584,502	26,947	118,311	0	729,760	921,185	4,611,073
当期経常増減額	△ 513,338	412	△ 512,926	△ 957	△ 26,947	△ 25,311	0	△ 53,215	850,943	284,802
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	△ 513,338	412	△ 512,926	△ 957	△ 26,947	△ 25,311	0	△ 53,215	850,943	284,802
一般正味財産期首残高	1,485,135	0	1,485,135	0	0	0	0	0	0	1,485,135
一般正味財産期末残高	971,797	412	972,209	△ 957	△ 26,947	△ 25,311	0	△ 53,215	850,943	1,769,937
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	2,621,797	412	2,622,209	△ 957	△ 26,947	△ 25,311	0	△ 53,215	850,943	3,419,937