

正味財産増減計算書内訳表
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	住宅・まちづくり 推進事業	公社会計 推進事業	計			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経 常 収 益						
特定資産運用益	0	0	0	1,042	0	1,042
受 取 会 費	8,627,000	3,806,000	12,433,000	11,775,000	0	24,208,000
正 会 員	8,419,000	3,714,000	12,133,000	11,475,000		23,608,000
準 正 会 員	208,000	92,000	300,000	300,000		600,000
雑 収 益	0	0	0	2,567,348	0	2,567,348
経常収益計	8,627,000	3,806,000	12,433,000	14,343,390	0	26,776,390
(2) 経 常 費 用						
人 件 費	7,882,470	2,709,637	10,592,107	4,719,153	0	15,311,260
役 員 報 酬	3,743,954	935,988	4,679,942	2,419,978		7,099,920
給 与 手 当	3,411,285	1,461,979	4,873,264	1,895,158		6,768,422
福 利 厚 生 費	727,231	311,670	1,038,901	404,017		1,442,918
事 務 経 費	3,624,395	2,367,032	5,991,427	3,351,635	0	9,343,062
事 務 諸 費	2,142,748	1,732,040	3,874,788	778,721	0	4,653,509
消 耗 品 費	61,097	26,185	87,282	33,943		121,225
印 刷 製 本 費	230,202	1,001,658	1,231,860	127,890		1,359,750
図 書 等 購 入 費	20,266	8,685	28,951	11,259		40,210
事 務 機 器 賃 借 料	268,839	115,216	384,055	149,355		533,410
O A 関 連 費	306,724	131,453	438,177	170,403		608,580
通 信 運 搬 費	212,168	90,930	303,098	117,871		420,969
旅 費	145,243	95,207	240,450	0		240,450
諸 謝 費	0	105,000	105,000	0		105,000
研 修 諸 費	561,440	0	561,440	0		561,440
負 担 金 及 び 分 担 金	334,900	147,100	482,000	168,000		650,000
事 務 雑 費	1,869	10,606	12,475	0		12,475

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	住宅・まちづくり 推進事業	公社会計 推進事業	計			
運 営 費	0	0	0	1,749,778	0	1,749,778
諸 謝 費				210,000		210,000
支 払 手 数 料				226,360		226,360
会 議 費				26,300		26,300
消 耗 品 費				155,925		155,925
印 刷 製 本 費				502,320		502,320
会 費 負 担 金				410,500		410,500
研 修 参 加 費				0		0
租 税 公 課				70,000		70,000
運 営 雑 費				148,373		148,373
事 務 所 費	1,481,647	634,992	2,116,639	823,136	0	2,939,775
事 務 所 賃 借 料	1,362,808	584,061	1,946,869	757,115		2,703,984
光 熱 水 料 費	118,839	50,931	169,770	66,021		235,791
経常費用計	11,506,865	5,076,669	16,583,534	8,070,788	0	24,654,322
当期経常増減額	△ 2,879,865	△ 1,270,669	△ 4,150,534	6,272,602	0	2,122,068
2 経常外増減の部						
(1)経常外収益			0	0	0	0
(2)経常外費用			0	0	0	0
当期経常外増減額			0	0	0	0
当期一般正味財産増減額			△ 4,150,534	6,272,602	0	2,122,068
一般正味財産期首残高			26,877,970	0	0	26,877,970
一般正味財産期末残高			22,727,436	6,272,602	0	29,000,038
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
指定正味財産期首残高			0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0	0
III 正味財産期末残高			22,727,436	6,272,602	0	29,000,038