

平成26年度 正味財産増減計算書内訳

平成26年1月1日～12月31日

一般社団法人エル・システムジャパン

(金額単位：円)

科目	事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	0	24,000	24,000
賛助会員受取会費	800,000	597,000	1,397,000
受取助成金等			
受取民間助成金	700,000	300,000	1,000,000
受取公的補助金(市、国) 振替額	19,908,065	1,160,927	21,068,992
受取寄付金			
受取寄付金(個人)	5,825,602	3,000,000	8,825,602
受取寄付金(企業・団体等)	17,003,049	2,000,000	19,003,049
雑収益			
受取利息	0	1,068	1,068
雑収益計	0	1,068	1,068
経常収益計	44,236,716	7,082,995	51,319,711
(2) 経常費用			
事業費			
現地事業費(相馬)			
給料手当	6,700,000	0	6,700,000
税・社会保険費	938,518	0	938,518
福利厚生費	0	0	0
旅費・交通費	4,727,990	0	4,727,990
旅費(ベネズエラ視察)	1,379,600	0	1,379,600
通信費	46,383	0	46,383
雑費	136,223	0	136,223
会議費	316,966	0	316,966
業務委託費	12,700,896	0	12,700,896
振込手数料	13,245	0	13,245
楽器消耗品購入・修繕費	316,781	0	316,781
教材費	1,291,476	0	1,291,476
外部評価調査委託費	1,966,831	0	1,966,831
消耗品費	286,333	0	286,333
広報宣伝費	57,562	0	57,562
印刷製本費	890	0	890
賃借費	22,870	0	22,870

現地事業費（相馬）計	30,902,564	0	30,902,564
現地事業費（大槌）			
給料手当	1,260,353	0	1,260,353
税・社会保険費	162,366	0	162,366
福利厚生費	168,640	0	168,640
旅費・交通費	1,247,941	0	1,247,941
車両費	16,540	0	16,540
通信費	15,772	0	15,772
会議費	35,663	0	35,663
業務委託費	976,000	0	976,000
振込手数料	486	0	486
雑費	39,180	0	39,180
教材費	12,696	0	12,696
楽器消耗品購入・修繕費	3,000	0	3,000
消耗品費	56,427	0	56,427
広報宣伝費	2,600	0	2,300,000
書籍文具費(印刷製本)	2,970	0	2,970
保険料	87,710	0	87,710
現地事業費（大槌）計	4,088,344	0	4,088,344
研修費（共通）	94,470	0	94,470
減価償却費（共通）	1,426,576	0	1,426,576
現地事業費計	36,511,954	0	36,511,954
広報資金調達事業費			
旅費・交通費	398,006	0	398,006
会議費	92,890	0	92,890
業務委託費	500,000	0	500,000
雑費	42,088	0	42,088
振込手数料	3,709	0	3,709
通信費	83,232	0	83,232
広報宣伝費	1,829,849	0	1,829,849
書籍文具費(印刷製本)	170,750	0	170,750
消耗品費	74,426	0	74,426
広報資金調達事業費 計	3,194,950	0	3,194,950
事業費計	39,706,904	0	39,706,904
管理費			
給料手当	0	1,340,000	1,340,000
税・社会保険費	0	189,690	189,690
福利厚生費	0	32,476	32,476
旅費・交通費	0	210,621	210,621
通信費	0	170,758	170,758
雑費	0	19,522	19,522
会議費	0	35,972	35,972
業務委託費	0	1,698,154	1,698,154

税金等	0	71,050	71,050
消耗品費	0	65,663	65,663
印刷製本費	0	7,220	7,220
書籍文具費	0	42,020	42,020
振込手数料	0	810	810
事務所賃料	0	480,000	480,000
慶弔費	0	31,525	31,525
管理費計	0	4,395,481	4,395,481
経常費用計	39,706,904	4,395,481	44,102,385
当期経常増減額	4,529,812	2,687,514	7,217,326
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			
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	4,529,812	2,687,514	7,217,326
一般正味財産期首残高	4,745,425	861,783	5,607,208
一般正味財産期末残高	9,275,237	3,549,297	12,824,534
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付、補助金等			
受取公的補助金	32,141,515	1,363,613	33,505,128
一般正味財産への振替額			
公的補助金の振替額	19,908,065	1,160,927	21,068,992
当期指定正味財産増減額	12,233,450	202,686	12,436,136
指定正味財産期首残高	1,243,955	138,217	1,382,172
指定正味財産期末残高	13,477,405	340,903	13,818,308
III. 正味財産期末残高	22,752,642	3,890,200	26,642,842