

平成23年度 正味財産増減計算書

自平成23年 1月 1日 至平成23年 12月 31日

一般社団法人 大学監査協会

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収入			
① 会費収入	12,270,000	13,260,000	△ 990,000
年会費収入	10,940,000	10,960,000	△ 20,000
入会金収入	930,000	2,300,000	△ 1,370,000
寄附金収入	400,000	0	400,000
② 事業収入	6,287,000	6,913,000	△ 626,000
研修会参加費	6,287,000	6,913,000	△ 626,000
③ 雑収入	1,216	2,143	△ 927
受取利息	692	2,143	△ 1,451
その他の雑収入	524	0	524
経常収入合計	18,558,216	20,175,143	△ 1,616,927
(2) 経常費用			
① 事業費	15,893,337	14,409,815	1,483,522
借室料	408,400	964,228	△ 555,828
リース料	637,187	427,764	209,423
給与手当	7,546,115	7,489,335	56,780
法定福利費	959,824	740,743	219,081
謝金	1,342,659	1,773,320	△ 430,661
固定資産減価償却	63,913	76,725	△ 12,812
印刷費	719,793	445,301	274,492
外注費	1,505,925	61,370	1,444,555
事務用消耗品費	368,753	279,911	88,842
旅費交通費	1,017,798	998,380	19,418
通信費	935,855	848,967	86,888
支払手数料	21,725	0	21,725
新聞図書費	40,013	27,711	12,302
租税公課	70,000	71,000	△ 1,000
福利厚生費	57,650	0	57,650
雑費	197,727	205,060	△ 7,333
② 管理費	4,120,671	7,841,511	△ 3,720,840
移転登記料	0	86,355	△ 86,355
移転費用	0	374,640	△ 374,640
事務所借室料	2,763,711	2,477,692	286,019
備品費	124,005	977,732	△ 853,727
役員報酬	900,000	3,900,000	△ 3,000,000
支払手数料	140,910	25,092	115,818
書棚購入費	192,045	0	192,045
経常費用合計	20,014,008	22,251,326	△ 2,237,318
当期経常増減額	△ 1,455,792	△ 2,076,183	620,391

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
① その他の収入	0	0	0
② 固定資産	0	0	0
経常外費用合計	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	△ 1,455,792	△ 2,076,183	620,391
一般正味財産期首残高	2,827,195	4,903,378	△ 2,076,183
一般正味財産期末残高	1,371,403	2,827,195	△ 1,455,792
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,371,403	2,827,195	△ 1,455,792

繰越収支差額内容

科 目	前期末金額	当期末金額
現金預金	1,427,216	476,560
仮払金	48,582	115,066
	0	
合計	1,475,798	591,626
預り金	87,315	334,022
前受金	0	261,000
未払金	0	
	0	
合計	87,315	595,022
繰越収支差額	1,388,483	△ 3,396