

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年10月31日まで

(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) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	74,794	149,999	△ 75,205
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,877	177,291	△ 161,414
③ 事業収益			
教材等頒布収益	73,139,250	127,525,172	△ 54,385,922
許證発行収益	41,069,750	75,148,710	△ 34,078,960
師範位審査・研修講座収益	2,210,000	3,435,000	△ 1,225,000
吟道講座収益	21,108,000	41,075,000	△ 19,967,000
俳諧歌研修講座収益	140,000	885,990	△ 745,990
④ 一般事業収益			
全国吟道大会収益	0	4,338,000	△ 4,338,000
全国優秀吟者吟道大会収益	2,607,500	2,369,000	238,500
全国認可団体長吟道大会収益	0	242,000	△ 242,000
移動教室収益	20,095,680	756,000	19,339,680
岳風忌収益	742,500	0	742,500
⑤ 受取会費			
正会員会費	3,300,000	5,850,000	△ 2,550,000
普通会員会費	67,886,000	123,710,000	△ 55,824,000
⑥ 雑収益			
受取利息	8,663	36,812	△ 28,149
雑収益	445,565	502,430	△ 56,865
経常収益計	232,843,579	386,201,404	△ 153,357,825
(2) 経常費用			
① 事業費			
(教材等頒布費用)			
期首商品棚卸高	36,696,660	37,131,516	△ 434,856
教材等仕入費	29,499,858	72,603,779	△ 43,103,921
期末商品棚卸高	△ 32,728,824	△ 36,696,660	3,967,836
頒布品送付費	637,635	1,578,795	△ 941,160
管財部費	390,720	313,227	77,493
(許證発行費用)			
許證発行費	2,463,414	4,407,730	△ 1,944,316
審査委員会費	513,190	701,040	△ 187,850
顕彰・許証部費	147,200	426,260	△ 279,060
(師範位審査・研修講座費用)			
師範位審査・研修講座開催費	2,407,424	5,288,875	△ 2,881,451

科 目	当年度	前年度	増 減
(吟道講座費用)			
吟道講座開催費	13,766,532	29,695,123	△ 15,928,591
研修部費	2,790,791	997,400	1,793,391
第二事業部費	412,380	156,380	256,000
(俳諧歌研修講座費用)			
俳諧歌研修講座開催費	280,085	1,507,309	△ 1,227,224
(租税公課費用)			
租税公課	11,773,400	5,997,000	5,776,400
(全国吟道大会費用)			
吟道大会開催費	0	18,566,238	△ 18,566,238
第一事業部費	1,255,240	2,941,560	△ 1,686,320
(全国優秀吟者吟道大会費用)			
全国優秀吟者吟道大会開催費	4,664,663	5,107,463	△ 442,800
(全国認可団体長吟道大会費用)			
全国認可団体長吟道大会開催費	0	1,633,535	△ 1,633,535
(移動教室費用)			
移動教室実施費	23,521,205	0	23,521,205
(岳風忌費用)			
岳風忌費	2,455,843	2,179,212	276,631
(会費費用)			
総合企画費	4,078,864	10,669,428	△ 6,590,564
吟道研究費	5,002,348	8,291,986	△ 3,289,638
文化交流費	691,670	5,327,736	△ 4,636,066
記念館運営費	5,627,978	10,018,229	△ 4,390,251
機関誌編集費	19,681,390	34,784,309	△ 15,102,919
資料部費	311,340	714,465	△ 403,125
青少年育成費	773,001	2,965,674	△ 2,192,673
詩歌研究費	623,826	962,050	△ 338,224
普及広報費	5,552,832	6,629,382	△ 1,076,550
事業出張交通費	1,999,014	2,508,710	△ 509,696
師範交流発表会費	0	488,800	△ 488,800
地区吟詠大会費	4,456,107	0	4,456,107
地区師範吟詠大会費	1,000,895	0	1,000,895
尚齒会吟詠大会費	311,028	0	311,028
青少年吟詠大会費	1,305,844	0	1,305,844
事業費計	152,363,553	237,896,551	△ 85,532,998
② 管理費			
総合企画費	628,390	1,089,887	△ 461,497
公益法人制度検討委員会費	210,200	3,133,970	△ 2,923,770
総務部費	858,260	2,166,627	△ 1,308,367

科 目	当年度	前年度	増 減
経理部費	532,760	631,420	△ 98,660
管財部費	187,820	662,357	△ 474,537
常任理事会議費	629,790	1,943,820	△ 1,314,030
理事会議費	1,390,020	5,010,350	△ 3,620,330
監事会議費	248,060	717,440	△ 469,380
参与会議費	0	1,578,930	△ 1,578,930
顧問・相談役会議費	0	855,420	△ 855,420
役員報酬	12,670,000	21,274,600	△ 8,604,600
職員給料手当	30,713,537	52,688,749	△ 21,975,212
役員退職金	0	2,220,000	△ 2,220,000
職員退職金	0	27,415,781	△ 27,415,781
中退金共済費	0	1,176,000	△ 1,176,000
法定福利費	5,071,830	7,921,156	△ 2,849,326
福利厚生費	603,387	859,792	△ 256,405
会議費	726,820	2,435,769	△ 1,708,949
出張交通費	1,131,020	3,375,910	△ 2,244,890
旅費交通費	1,346,470	2,533,260	△ 1,186,790
通信運搬費	2,648,764	7,326,784	△ 4,678,020
儀礼費	1,331,590	2,171,000	△ 839,410
顧問料	2,608,362	4,511,000	△ 1,902,638
水道光熱費	596,783	1,158,660	△ 561,877
印刷費	2,452,615	5,041,623	△ 2,589,008
消耗品費	833,563	3,683,482	△ 2,849,919
租税公課	2,373,100	2,471,000	△ 97,900
新聞図書費	110,225	279,030	△ 168,805
保守設備管理費	2,512,364	5,017,574	△ 2,505,210
保険料	178,694	1,444,929	△ 1,266,235
手数料	316,665	540,475	△ 223,810
雑費	285,470	914,387	△ 628,917
指定寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
減価償却費	6,539,894	11,840,113	△ 5,300,219
繰延資産償却費	196,153	1,345,050	△ 1,148,897
管理費計	79,932,606	190,436,345	△ 110,503,739
経常費用計	232,296,159	428,332,896	△ 196,036,737
当期経常増減額	547,420	△ 42,131,492	42,678,912
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	25,409,290	△ 25,409,290
役員退任慰労引当金取崩額	0	1,920,000	△ 1,920,000
経常外収益計	0	27,329,290	△ 27,329,290
(2) 経常外費用			
① その他経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	2,317,960	△ 2,317,960
役員退任慰労引当金繰入額	852,600	1,470,000	△ 617,400
建物付属設備除却損	0	160,083	△ 160,083
什器備品除却損	0	4,603	△ 4,603

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	852,600	3,952,646	△ 3,100,046
当期経常外増減額	△ 852,600	23,376,644	△ 24,229,244
当期一般正味財産増減額	△ 305,180	△ 18,754,848	18,449,668
一般正味財産期首残高	1,253,393,507	1,272,148,355	△ 18,754,848
一般正味財産期末残高	1,253,088,327	1,253,393,507	△ 305,180
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
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	1,253,088,327	1,253,393,507	△ 305,180