

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(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				
特定資産運用益	100,000	3,940,588	△ 3,840,588	
特定資産受取利息	100,000	3,940,588	△ 3,840,588	
受取入会金	150,000	200,000	△ 50,000	
受取入会金	150,000	200,000	△ 50,000	
受取会費	40,232,217	35,859,400	4,372,817	
正会員受取会費	34,787,167	30,340,000	4,447,167	会費
団体会員受取会費	1,440,000	1,200,000	240,000	
賛助会員受取会費	240,000	200,000	40,000	
委員会参加受取会費	1,181,000	1,367,500	△ 186,500	
交流会受取会費	2,584,050	2,751,900	△ 167,850	
事業収益	540,064,743	539,767,311	297,432	
受取分担金	296,004,888	265,396,163	30,608,725	見本市出展料、RM部会運営費
受取共済等保険料	182,679,855	208,352,498	△ 25,672,643	取引信用保険を含む
受取契約料	48,216,000	48,961,500	△ 745,500	STマーク使用許諾契約料
受取申込金	4,587,000	4,189,500	397,500	
受取協賛金	3,950,000	3,497,000	453,000	東北こども博協賛金
受取講習会費	2,094,500	1,802,500	292,000	
安全基準書販売収益	2,158,200	7,215,600	△ 5,057,400	ST基準書販売収入
雑収益	374,300	352,550	21,750	
雑収益	481,055	897,230	△ 416,175	
受取利息	231,845	187,800	44,045	
投資有価証券運用益	65,184	0	65,184	
雑収益	184,026	709,430	△ 525,404	
経常収益計	581,028,015	580,664,529	363,486	
(2) 経常費用				
事業費	577,643,372	598,184,431	△ 20,541,059	
役員報酬	24,742,800	24,742,800	0	
給料手当	31,199,747	31,446,115	△ 246,368	
法定福利費	7,637,933	7,162,266	475,667	
賞与引当金繰入額	2,675,240	3,076,620	△ 401,380	
退職給付費用	6,444,630	6,922,980	△ 478,350	
派遣委託費	3,721,625	3,677,745	43,880	
開催費	16,730,570	19,232,297	△ 2,501,727	
開催業務委託費	244,256,988	246,047,993	△ 1,791,005	東京おもちゃショー開催業務委託
共済事業等支払保険料	168,862,392	175,632,160	△ 6,769,768	
共済等業務委託費	22,266,987	25,860,172	△ 3,593,185	GA委託費の減
S T保守委託費	3,816,568	3,743,586	72,982	
調査業務委託費	9,650,500	14,379,000	△ 4,728,500	東北こども博開催費。TCN終了
研究調査費	70,194	71,340	△ 1,146	
広告費	1,490,458	2,428,797	△ 938,339	
支払著作権料	1,684,589	5,029,259	△ 3,344,670	ISO著作権料
旅費交通費	3,871,294	2,019,234	1,852,060	
会議費	1,190,930	1,399,138	△ 208,208	
通信運搬費	1,412,394	1,297,997	114,397	
減価償却費	3,645,576	3,535,575	110,001	STシステム更新
消耗品費	370,476	288,895	81,581	
印刷費	1,312,345	1,862,610	△ 550,265	
支払家賃共益費	10,774,058	10,774,058	0	
賃借料	811,944	746,266	65,678	
保険料	57,320	38,080	19,240	
諸謝金	740,237	563,677	176,560	
租税公課	3,664,812	1,897,500	1,767,312	支払消費税等
支払負担金	2,000,000	2,085,260	△ 85,260	クリスマスキャンペーン分担金
諸会費	1,857,018	1,616,951	240,067	
支払手数料	1,155	0	1,155	
交際費	292,296	195,550	96,746	
投資有価証券償却額	0	220,200	△ 220,200	

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
雑費	390,296	190,310	199,986	
管理費	25,637,864	25,662,779	△ 37,053	
役員報酬	2,749,200	2,749,200	0	
給料手当	3,466,639	3,494,013	△ 27,374	
法定福利費	848,658	795,807	52,851	
賞与引当金繰入額	170,760	196,380	△ 25,620	
退職給付費用	716,070	769,220	△ 53,150	
派遣委託費	413,515	408,639	4,876	
福利厚生費	124,336	174,590	△ 50,254	
開催費	3,975,349	3,738,066	237,283	賀詞交歓会
記念表彰費	430,115	0	430,115	業績功労者表彰
会議費	1,137,651	1,899,532	△ 761,881	
調査業務委託費	173,097	159,802	13,295	
旅費交通費	526,214	314,834	211,380	
通信運搬費	2,070,990	1,986,998	83,992	
減価償却費	141,940	141,940	0	
消耗品費	1,178,147	932,416	245,731	
保守維持費	225,225	176,295	48,930	
印刷費	984,084	1,157,555	△ 173,471	
支払家賃共益費	1,029,118	1,029,118	0	
賃借料	90,216	82,919	7,297	
保険料	860,982	473,940	387,042	
諸謝金	2,207,894	1,905,750	302,144	
租税公課	155,901	81,500	66,763	
諸会費	303,900	349,900	△ 46,000	
広告費	377,550	181,200	196,350	
交際費	718,532	200,000	518,532	
新聞図書費	197,011	191,105	5,906	
投資有価証券償却額	4,500	1,777,500	△ 1,773,000	
雑費	360,270	294,560	65,710	
経常費用計	603,281,236	623,847,210	△ 20,578,112	
当期経常増減額	△ 22,253,221	△ 43,182,681	20,903,996	
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				
ソフトウェア寄贈損	400,000	0	400,000	
固定資産除却損	0	1	△ 1	
為替差損	0	970,265	△ 970,265	
経常外費用計	400,000	970,266	△ 570,266	
当期経常外増減額	△ 400,000	△ 970,266	570,266	
当期一般正味財産増減額	△ 22,653,221	△ 44,152,947	21,474,262	
一般正味財産期首残高	576,827,985	620,980,932	△ 44,152,947	
一般正味財産期末残高	554,174,764	576,827,985	△ 22,678,685	
Ⅱ 正味財産期末残高	554,174,764	576,827,985	△ 22,678,685	