

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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					
基本財産運用益	10,252,928		10,252,928		20,505,856
基本財産受取利息	10,252,928		10,252,928		20,505,856
特定資産運用益					0
受取会費	1,177,000				1,177,000
賛助会員受取会費	1,177,000				1,177,000
事業収益	17,248,206	4,998,509			22,246,715
受託事業収益		4,998,509			4,998,509
センター業務運営収益	16,905,000				16,905,000
その他事業収益	343,206				343,206
受取補助金等	14,644,263	327,244	7,988,484		22,959,991
受取地方公共団体補助金	14,644,263	327,244	7,988,484		22,959,991
受取民間助成金					0
受取負担金			117,147		117,147
受取負担金			117,147		117,147
受取寄付金	171,865				171,865
受取寄付金	171,865				171,865
雑収益			207,439		207,439
受取利息			883		883
有価証券運用益			114,884		114,884
雑収益			91,672		91,672
投資有価証券評価益			324,500		324,500
投資有価証券評価益			324,500		324,500
経常収益計	43,494,282	5,325,753	18,890,498		67,710,513
(2) 経常費用					
事業費	44,488,355	5,430,311			49,918,666
役員報酬等	2,502,562				2,502,562
報酬等	14,794,962				14,794,962
給料手当	8,330,212	360,225			8,690,437
臨時雇賃金		829,226			829,226
賞与	792,759	27,296			820,055
法定福利厚生費	4,146,580	99,517			4,246,097
福利厚生費	72,913				72,913
旅費交通費	1,719,434	227,350			1,946,784
通信運搬費	986,717	35,614			1,022,331
消耗品費	1,256,637	92,013			1,348,650
随材費	110,242				110,242
新聞図書購入費	873,313				873,313
修繕費					0
広告宣伝費	25,450				25,450
印刷製本費	1,086,333				1,086,333
賃借料	43,000				43,000
使束手数料	489,382	8,310			497,692
支払手数料	18,725	1,480			20,205
支払保険料	100,815				100,815
諸謝金	986,450				986,450
報償物品費	51,089	5,160			56,249
租税公課	300,426	238,024			538,450
支払負担金	2,000	3,504,580			3,506,580
支払交付金	4,800,000				4,800,000
支払助成金	792,000				792,000
支払寄付金	4,610				4,610
雑費	201,744	1,516			203,260
管理費			15,691,483		15,691,483
役員報酬等			2,502,561		2,502,561
報酬等			2,736,117		2,736,117
給料手当			2,566,606		2,566,606
臨時雇賃金			991,239		991,239
賞与			356,017		356,017
法定福利厚生費			2,388,429		2,388,429
福利厚生費			41,192		41,192
旅費交通費			297,658		297,658
通信運搬費			259,640		259,640
交際費			196,303		196,303
減価償却費			47,900		47,900
消耗什器備品費			2,526		2,526
消耗品費			65,600		65,600
新聞図書購入費			297,477		297,477
修繕費			71,120		71,120
印刷製本費			22,265		22,265
印刷製本費			205,380		205,380
賃借料			58,368		58,368
使束手数料			1,604,190		1,604,190
支払手数料			462,917		462,917
支払保険料			136,598		136,598
諸謝金			36,720		36,720
報償物品費			210,000		210,000
租税公課			14,940		14,940
支払負担金			57,950		57,950
支払交付金			19,500		19,500
雑費			42,270		42,270
投資有価証券評価損					0
経常費用計	44,488,355	5,430,311	15,691,483		65,610,149
当期経常増減額	△ 994,093	△ 104,558	3,199,015		2,100,364
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	5,500,950	0	5,500,950		11,001,900
経常外収益計	5,500,950	0	5,500,950		11,001,900
(2) 経常外費用					
投資有価証券売却損	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	5,500,950	0	5,500,950		11,001,900
当期一般正味財産増減額	4,506,857	△ 104,558	8,699,965		13,102,264
一般正味財産期首残高	46,884,453	806,792	44,056,433		91,747,678
一般正味財産期末残高	51,391,310	702,234	52,756,398		104,849,942
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					40,000
基本財産運用益					30,330,246
基本財産評価益					47,718,000
一般正味財産への振替額					△ 31,507,756
当期指定正味財産増減額					46,580,490
指定正味財産期首残高					977,641,644
指定正味財産期末残高					1,024,222,134
III 正味財産期末残高					1,129,072,076