

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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
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	9,941,841		9,941,840		19,883,681
基本財産受取利息	9,941,841		9,941,840		19,883,681
特定資産運用益					0
受取会費	1,190,000				1,190,000
賛助会員受取会費	1,190,000				1,190,000
事業収益	18,640,038	5,803,652			24,443,690
受託事業収益		5,803,652			5,803,652
センター業務運営収益	18,417,000				18,417,000
その他事業収益	223,038				223,038
受取補助金等	20,155,767	452,204	8,818,406		29,426,377
受取地方公共団体補助金	18,585,767	452,204	8,818,406		27,856,377
受取民間助成金	1,570,000				1,570,000
受取負担金			131,902		131,902
受取負担金			131,902		131,902
受取寄付金	190,000				190,000
受取寄付金	190,000				190,000
雑収益	102,701	7,285	193,742		303,728
受取利息			1,145		1,145
有価証券運用益	102,701	7,285	32,853		142,839
雑収益			159,744		159,744
投資有価証券評価益	328,684	23,314	105,142		457,140
投資有価証券評価益	328,684	23,314	105,142		457,140
経常収益計	50,549,031	6,286,455	19,191,032	0	76,026,518
(2) 経常費用					
事業費	51,788,689	6,500,384			58,289,073
役員報酬等	2,493,498				2,493,498
報酬手当	14,503,787				14,503,787
臨時雇賃金額	11,165,750	482,843			11,648,593
賞与線入	981,792	35,615			1,017,407
退職給付費用	322,699	13,955			336,654
法定福利厚生費	3,472,752	134,429			3,607,181
福利厚生費	59,385				59,385
旅費交通費	1,924,408	290,990			2,215,398
通信運搬費	1,084,107	35,174			1,119,281
消耗什器備品費	34,125				34,125
消耗品費	1,413,576	79,993			1,493,569
賄材料費	52,919				52,919
報償物品費	55,024				55,024
新聞図書購入費	860,258				860,258
印刷製本費	2,315,750				2,315,750
燃料費	57,648	1,801			59,449
賃借料	1,785,410	20,243			1,805,653
使用料	751,333	35,750			787,083
支払手数料	184,057	1,555			185,612
支払保険料	47,611	342			47,953
諸謝金	2,014,144	40,000			2,054,144
租税公課	308,336	276,364			584,700
支払負担金	200,000	4,171,083			4,371,083
支払交付金	4,800,000				4,800,000
支払助成金	612,000				612,000
雑費	288,320	1,904			290,224
管理費			14,855,467		14,855,467
役員報酬等			2,493,499		2,493,499
報酬手当			2,738,631		2,738,631
臨時雇賃金額			3,440,258		3,440,258
賞与線入			965,582		965,582
退職給付費用			411,955		411,955
法定福利厚生費			99,426		99,426
福利厚生費			1,994,032		1,994,032
福利厚生費			33,550		33,550
会議費			229,943		229,943
交際費			114,500		114,500
旅費交通費			672,600		672,600
通信運搬費			165,878		165,878
減価償却費			30,315		30,315
消耗品費			115,779		115,779
賄材料費			2,320		2,320
報償物品費			55,770		55,770
修繕費			8,400		8,400
新聞図書購入費			40,390		40,390
広告宣伝費			21,000		21,000
印刷製本費			216,300		216,300
燃料費			600		600
賃借料			218,622		218,622
使用料			173,888		173,888
支払手数料			16,790		16,790
支払保険料			3,697		3,697
諸謝金			225,200		225,200
租税公課			48,300		48,300
支払負担金			293,925		293,925
雑費			24,317		24,317
経常費用計	51,788,689	6,500,384	14,855,467	0	73,144,540
当期経常増減額	1,239,658	213,929	4,335,565	0	2,881,978
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	2,185,000	0	2,185,000	0	4,370,000
経常外収益計	2,185,000	0	2,185,000	0	4,370,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	2,185,000	0	2,185,000	0	4,370,000
他会計振替額	11,387,566	2,552,796	13,940,362		0
当期一般正味財産増減額	12,332,908	2,338,867	7,419,797	0	7,251,978
一般正味財産期首残高	51,391,310	702,234	52,756,398		104,849,942
一般正味財産期末残高	63,724,218	3,041,101	45,336,601		112,101,920
指定正味財産増減の部					
受取寄附金	25,000	0	25,000		50,000
基本財産運用益	12,126,841	0	12,126,840		24,253,681
基本財産評価益	31,395,714	0	31,395,714		62,791,428
一般正味財産への振替額	12,126,841	0	12,126,840		24,253,681
当期指定正味財産増減額	31,420,714	0	31,420,714	0	62,841,428
指定正味財産期首残高	512,111,067	0	512,111,067		1,024,222,134
指定正味財産期末残高	543,531,781	0	543,531,781		1,087,063,562
正味財産期末残高	607,255,999	3,041,101	588,868,382		1,199,165,482