

正味財産増減計算書内訳表

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	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					
基本財産運用利息	9,942,480		9,942,479		19,884,959
基本財産受取利息	9,942,480		9,942,479		19,884,959
特定資産運用益					0
受取補助金	1,181,000				1,181,000
受取補助員受取会費	1,181,000				1,181,000
事業収益	18,835,333	6,610,507			25,445,840
受取事業収益		6,610,507			6,610,507
受取セブタ他業務収益	18,417,000				18,417,000
受取補助金等	418,333				418,333
受取補助金等	23,316,213	708,360	4,749,463		28,774,056
受取地方公共団体補助金	21,972,171	708,360	4,669,463		27,350,014
受取民間補助金	1,344,042		80,000		1,424,042
受取負担金			154,791		154,791
受取寄付金			154,791		154,791
受取寄付金	211,200				211,200
受取寄付金	211,200				211,200
雑収益	207,568	14,723	146,156		368,447
受取利息			957		957
受取証券運用益	207,568	14,723	66,399		288,690
受取証券運用益			78,800		78,800
経常収益計	53,693,794	7,333,810	14,992,889	0	76,020,293
(2) 経常費用					
役員報酬等	54,312,483	6,127,654			60,440,137
役員報酬	2,466,197				2,466,197
報料手当	16,742,946				16,742,946
報料手当	11,626,397	502,763			12,129,160
臨時雇賃金					0
臨時雇賃金	994,041	36,144			1,030,185
退職給付費用	455,900	19,714			475,614
法定福利厚生費	3,667,502	141,968			3,809,470
福利厚生費	60,256				60,256
旅費交通費	1,594,000	242,060			1,836,060
旅費交通費	1,084,215	52,236			1,136,451
消耗什器備品費					0
消耗什器備品費	1,995,951	62,064			2,058,015
消耗什器備品費	69,056				69,056
報償品購入費	30,187				30,187
報償品購入費	863,730				863,730
印刷費	5,500				5,500
印刷費	1,002,398				1,002,398
印刷費	71,240	2,226			73,466
賃借料	1,835,469	20,610			1,856,079
賃借料	836,726	39,589			876,315
支払手数料	148,448	1,306			149,754
支払手数料	18,861	143			19,004
支払手数料	2,365,800	17,800			2,383,600
支払手数料	311,622	286,878			598,500
支払手数料	171,460	4,700,799			4,872,259
支払手数料	4,800,000				4,800,000
支払手数料	828,000				828,000
支払手数料	266,581	1,154			267,735
役員報酬等			13,937,996		13,937,996
役員報酬			2,466,197		2,466,197
報料手当			2,901,457		2,901,457
報料手当			3,582,187		3,582,187
臨時雇賃金					0
臨時雇賃金			415,729		415,729
退職給付費用			140,466		140,466
法定福利厚生費			2,105,856		2,105,856
福利厚生費			41,058		41,058
旅費交通費			233,350		233,350
旅費交通費			100,750		100,750
旅費交通費			588,190		588,190
旅費交通費			158,762		158,762
消耗什器備品費			70,098		70,098
消耗什器備品費			32,261		32,261
消耗什器備品費					0
消耗什器備品費			4,305		4,305
報償品購入費			65,100		65,100
報償品購入費			63,750		63,750
印刷費			35,805		35,805
印刷費			742		742
賃借料			224,751		224,751
賃借料			193,667		193,667
支払手数料			13,555		13,555
支払手数料			1,473		1,473
支払手数料			105,000		105,000
支払手数料			45,800		45,800
支払手数料			342,285		342,285
支払手数料			5,402		5,402
経常費用計	54,312,483	6,127,654	13,937,996	0	74,378,133
経常増減額	△ 618,689	1,206,156	1,054,893	0	642,160
投資有価証券評価損	△ 21,603	△ 1,532	△ 6,910	0	△ 20,045
評価損等計	△ 21,603	△ 1,532	△ 6,910	0	△ 30,045
当期経常増減額	△ 640,292	1,204,624	1,047,983	0	1,612,115
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0
他会計振替額	602,212	△ 602,212			0
当期一般正味財産増減額	△ 38,080	602,212	1,047,983	0	1,612,115
一般正味財産期首残高	63,724,218	3,041,101	45,336,601		112,101,920
一般正味財産期末残高	63,686,138	3,643,313	45,384,584		113,714,035
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	29,259	0	29,259		58,518
基本財産運用益	9,942,480	0	9,942,479		19,884,959
基本財産運用益	11,479,077	0	11,479,078		22,958,155