

正味財産増減計算書内訳表

平成24年04月01日から平成25年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公益目的共通				
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								
国公債の受取利息	0	0	0	1,455,128	1,455,128	672,400	0	2,127,528
基本財産受取利息振替額	0	0	0	580,000	580,000	0	0	580,000
基本財産運用益計	0	0	0	2,035,128	2,035,128	672,400	0	2,707,528
受取会費								
法人会員受取会費	0	0	0	408,000	408,000	272,000	0	680,000
個人会員受取会費	0	0	0	448,200	448,200	298,800	0	747,000
受取会費計	0	0	0	856,200	856,200	570,800	0	1,427,000
受取補助金等								
受取民間助成金振替額	0	19,355,000	0	0	19,355,000	0	0	19,355,000
受取補助金等計	0	19,355,000	0	0	19,355,000	0	0	19,355,000
受取寄付金								
法人・団体受取寄付金	200,000	1,074,078	20,000	3,149,074	4,443,152	3,235,165	0	7,678,317
個人受取寄付金	0	0	60,000	685,996	745,996	417,757	0	1,163,753
受取寄付金計	200,000	1,074,078	80,000	3,835,070	5,189,148	3,652,922	0	8,842,070
雑収益								
受取利息	0	0	0	18,297	18,297	4,548	0	22,845
雑収益	0	0	32,950	600,000	632,950	407,520	0	1,040,470
雑収益計	0	0	32,950	618,297	651,247	412,068	0	1,063,315
経常収益計	200,000	20,429,078	112,950	7,344,695	28,086,723	5,308,190	0	33,394,913
(2) 経常費用								
事業費								
支払助成金	2,131,000	19,355,000	0	0	21,486,000	0	0	21,486,000
30周年記念事業費	0	0	6,327,749	0	6,327,749	0	0	6,327,749
役員報酬	150,000	90,000	150,000	0	390,000	0	0	390,000
給与手当	2,516,800	629,200	2,261,350	0	5,407,350	0	0	5,407,350
退職給付費用	87,200	21,800	65,400	0	174,400	0	0	174,400
法定福利費	317,315	79,329	237,986	0	634,630	0	0	634,630
福利厚生費	7,439	1,731	5,191	0	14,361	0	0	14,361
会議費	15,613	11,204	0	0	26,817	0	0	26,817
旅費交通費	766,939	39,822	233,606	0	1,040,367	0	0	1,040,367
通信運搬費	56,721	38,434	233,943	0	330,098	0	0	330,098
事務費	93,506	22,556	68,314	0	184,376	0	0	184,376
印刷製本費	9,436	2,359	532,182	0	543,977	0	0	543,977
光熱水料費	47,257	11,814	35,443	0	94,514	0	0	94,514
賃借料	1,008,330	252,083	818,485	0	2,078,898	0	0	2,078,898
保険料	52,490	0	0	0	52,490	0	0	52,490
諸謝金	0	66,666	66,822	0	133,488	0	0	133,488
租税公課	28,700	7,000	120,200	0	155,900	0	0	155,900
委託費	0	0	551,880	0	551,880	0	0	551,880
雑費	72,650	18,815	56,895	0	148,360	0	0	148,360
事業費計	7,362,396	20,647,813	11,765,446	0	39,775,655	0	0	39,775,655
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	2,610,000	0	2,610,000
給与手当	0	0	0	0	0	1,258,400	0	1,258,400
退職給付費用	0	0	0	0	0	43,600	0	43,600
法定福利費	0	0	0	0	0	158,655	0	158,655
福利厚生費	0	0	0	0	0	3,461	0	3,461
会議費	0	0	0	0	0	131,418	0	131,418
旅費交通費	0	0	0	0	0	491,524	0	491,524
通信運搬費	0	0	0	0	0	65,912	0	65,912
減価償却費	0	0	0	0	0	270,900	0	270,900
事務費	0	0	0	0	0	98,460	0	98,460
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,718	0	4,718
光熱水料費	0	0	0	0	0	23,628	0	23,628
賃借料	0	0	0	0	0	504,168	0	504,168
租税公課	0	0	0	0	0	20,800	0	20,800
委託費	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500
雑費	0	0	0	0	0	66,182	0	66,182

正味財産増減計算書内訳表

平成24年04月01日から平成25年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公益目的共通	小計			
管理費計	0	0	0	0	0	5,909,326	0	5,909,326
経常費用計	7,362,396	20,647,813	11,765,446	0	39,775,655	5,909,326	0	45,684,981
評価損益等調整前当期経常増減額	▲7,162,396	▲218,735	▲11,652,496	7,344,695	▲11,688,932	▲601,136	0	▲12,290,068
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲7,162,396	▲218,735	▲11,652,496	7,344,695	▲11,688,932	▲601,136	0	▲12,290,068
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲7,162,396	▲218,735	▲11,652,496	7,344,695	▲11,688,932	▲601,136	0	▲12,290,068
当期一般正味財産増減額	▲7,162,396	▲218,735	▲11,652,496	7,344,695	▲11,688,932	▲601,136	0	▲12,290,068
一般正味財産期首残高	0	0	3,417,471	213,859,168	217,276,639	47,615,010	0	264,891,649
一般正味財産期末残高	▲7,162,396	▲218,735	▲8,235,025	221,203,863	205,587,707	47,013,874	0	252,601,581
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取民間助成金	0	19,355,000	0	0	19,355,000	0	0	19,355,000
受取補助金等計	0	19,355,000	0	0	19,355,000	0	0	19,355,000
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	580,000	580,000	0	0	580,000
基本財産運用益計	0	0	0	580,000	580,000	0	0	580,000
受取寄付金								
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金計	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	0	▲19,355,000	0	▲580,000	▲19,935,000	0	0	▲19,935,000
一般正味財産への振替額計	0	▲19,355,000	0	▲580,000	▲19,935,000	0	0	▲19,935,000
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	30,000,000	31,000,000	0	0	31,000,000
III 正味財産期末残高	▲6,162,396	▲218,735	▲8,235,025	251,203,863	236,587,707	47,013,874	0	283,601,581