

正味財産増減計算書内訳表

平成25年04月01日から平成26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								
国債の受取利息	0	0	0	3,770,814	3,770,814	672,400	0	4,443,214
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	4,350,814	4,350,814	672,400	0	5,023,214
受取会費								
法人会員受取会費	0	0	0	390,000	390,000	260,000	0	650,000
個人会員受取会費	0	0	0	400,200	400,200	266,800	0	667,000
受取会費計	0	0	0	790,200	790,200	526,800	0	1,317,000
受取補助金等								
受取民間助成金振替額	0	18,119,000	0	0	18,119,000	0	0	18,119,000
受取補助金等計	0	18,119,000	0	0	18,119,000	0	0	18,119,000
受取寄付金								
法人・団体受取寄付金	200,000	1,043,134	0	3,531,963	4,775,097	3,132,874	0	7,907,971
個人受取寄付金	0	0	9,557	337,758	347,315	215,517	0	562,832
受取寄付金振替額	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金計	1,200,000	1,043,134	9,557	3,869,721	6,122,412	3,348,391	0	9,470,803
雑収益								
受取利息	0	0	0	2,469	2,469	3,198	0	5,667
雑収益	0	0	20,150	0	20,150	5,000	0	25,150
雑収益計	0	0	20,150	2,469	22,619	8,198	0	30,817
経常収益計	1,200,000	19,162,134	29,707	9,013,204	29,405,045	4,555,789	0	33,960,834
(2) 経常費用								
事業費								
支払助成金	3,531,300	18,119,000	0	0	21,650,300	0	0	21,650,300
役員報酬	260,420	130,209	260,420	0	651,049	0	0	651,049
給与手当	2,475,760	495,152	1,980,608	0	4,951,520	0	0	4,951,520
臨時雇賃金	0	0	408,250	0	408,250	0	0	408,250
役員退職慰労引当金繰入額(事)	41,400	20,700	41,400	0	103,500	0	0	103,500
退職給付費用	92,400	18,480	73,920	0	184,800	0	0	184,800
法定福利費	324,275	64,854	259,420	0	648,549	0	0	648,549
福利厚生費	7,062	1,095	4,380	0	12,537	0	0	12,537
会議費	73,958	11,116	22,936	0	108,010	0	0	108,010
旅費交通費	1,373,049	110,516	342,064	0	1,825,629	0	0	1,825,629
通信運搬費	112,722	27,032	234,068	0	373,822	0	0	373,822
減価償却費	41,003	8,200	32,802	0	82,005	0	0	82,005
事務費	46,337	6,677	34,958	0	87,972	0	0	87,972
印刷製本費	21,940	4,388	535,307	0	561,635	0	0	561,635
光熱水料費	55,727	11,145	44,581	0	111,453	0	0	111,453
賃借料	1,010,099	202,019	855,879	0	2,067,997	0	0	2,067,997
保険料	59,270	0	0	0	59,270	0	0	59,270
諸謝金	0	44,548	44,548	0	89,096	0	0	89,096
租税公課	600	0	0	0	600	0	0	600
委託費	224,222	0	334,740	0	558,962	0	0	558,962
雑費	50,947	6,992	37,604	0	95,543	0	0	95,543
事業費計	9,802,491	19,282,123	5,547,885	0	34,632,499	0	0	34,632,499
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	1,953,145	0	1,953,145
給与手当	0	0	0	0	0	1,237,880	0	1,237,880
役員退職慰労引当金繰入額(管)	0	0	0	0	0	310,500	0	310,500
退職給付費用	0	0	0	0	0	46,200	0	46,200
法定福利費	0	0	0	0	0	162,137	0	162,137
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,737	0	2,737
会議費	0	0	0	0	0	59,528	0	59,528
旅費交通費	0	0	0	0	0	390,850	0	390,850
通信運搬費	0	0	0	0	0	61,235	0	61,235
減価償却費	0	0	0	0	0	270,900	0	270,900
事務費	0	0	0	0	0	173,484	0	173,484
印刷製本費	0	0	0	0	0	10,970	0	10,970
光熱水料費	0	0	0	0	0	27,866	0	27,866
賃借料	0	0	0	0	0	505,052	0	505,052
租税公課	0	0	0	0	0	3,950	0	3,950
委託費	0	0	0	0	0	152,250	0	152,250
雑費	0	0	0	0	0	31,708	0	31,708
管理費計	0	0	0	0	0	5,400,392	0	5,400,392
経常費用計	9,802,491	19,282,123	5,547,885	0	34,632,499	5,400,392	0	40,032,891
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,602,491	△ 119,989	△ 5,518,178	9,013,204	△ 5,227,454	△ 844,603	0	△ 6,072,057
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,602,491	△ 119,989	△ 5,518,178	9,013,204	△ 5,227,454	△ 844,603	0	△ 6,072,057
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	△ 8,602,491	△ 119,989	△ 5,518,178	9,013,204	△ 5,227,454	△ 844,603	0	△ 6,072,057
当期一般正味財産増減額	△ 8,602,491	△ 119,989	△ 5,518,178	9,013,204	△ 5,227,454	△ 844,603	0	△ 6,072,057
一般正味財産期首残高	△ 7,162,396	△ 218,735	△ 8,235,025	221,203,863	205,587,707	47,013,874	0	252,601,581
一般正味財産期末残高	△ 15,764,887	△ 338,724	△ 13,753,203	230,217,067	200,360,253	46,169,271	0	246,529,524
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	18,776,000	0	0	18,776,000	0	0	18,776,000
受取補助金等計	0	18,776,000	0	0	18,776,000	0	0	18,776,000
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
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 18,119,000	0	△ 580,000	△ 19,699,000	0	0	△ 19,699,000
一般正味財産への振替額計	△ 1,000,000	△ 18,119,000	0	△ 580,000	△ 19,699,000	0	0	△ 19,699,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	657,000	0	0	△ 343,000	0	0	△ 343,000
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	30,000,000	31,000,000	0	0	31,000,000
指定正味財産期末残高	0	657,000	0	30,000,000	30,657,000	0	0	30,657,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 15,764,887	318,276	△ 13,753,203	260,217,067	231,017,253	46,169,271	0	277,186,524