

正味財産増減計算書

(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	当年度	前年度	増 減
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	8,186,137	4,335,504	3,850,633
受取利息	8,186,137	4,335,504	3,850,633
特定資産運用益	33,166	0	33,166
受取利息	33,166	0	33,166
受取寄付金	141,443,735	113,416,906	28,026,829
雑収益	1,656	43,325	△ 41,669
受取利息	1,656	43,325	△ 41,669
経常収益計	149,664,694	117,795,735	31,868,959
(2) 経常費用			
事業費	146,061,223	106,984,656	39,076,567
給与手当	8,160,000	4,080,000	4,080,000
助成費	95,000,000	70,000,000	25,000,000
褒賞費	10,945,064	11,661,141	△ 716,077
旅費交通費	3,912,056	2,774,760	1,137,296
印刷製本費	7,080,754	4,985,300	2,095,454
賃借料	4,159,185	2,226,810	1,932,375
ビル共益管理費	1,066,928	363,072	703,856
諸謝金	6,944,421	3,277,768	3,666,653
委託費	2,788,275	2,738,925	49,350
会議費	6,004,540	4,876,880	1,127,660
管理費	17,098,843	10,811,079	6,287,764
役員報酬	1,488,000	961,000	527,000
給与手当	1,440,000	720,000	720,000
法定福利費	1,501,413	802,983	698,430
福利厚生費	57,346	0	57,346
旅費交通費	2,556,530	1,700,112	856,418
通信運搬費	561,502	332,238	229,264
消耗品費	1,048,034	802,784	245,250
新聞図書費	273,151	189,000	84,151
印刷製本費	522,900	514,579	8,321
光熱水料費	178,795	150,799	27,996
賃借料	2,730,943	1,835,838	895,105
ビル共益管理費	586,543	299,058	287,485
諸会費	291,500	105,000	186,500
委託費	690,375	483,275	207,100
会議費	1,954,927	1,242,774	712,153
渉外費	175,229	122,897	52,332
減価償却費	113,400	127,259	△ 13,859
雑費	928,255	421,483	506,772
経常費用計	163,160,066	117,795,735	45,364,331
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,495,372	0	△ 13,495,372
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,495,372	0	△ 13,495,372
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
移転に伴う除却損	557,340	0	557,340
リース解約料	433,125	0	433,125
経常外費用計	990,465	0	990,465
当期経常外増減額	△ 990,465	0	△ 990,465
当期一般正味財産増減額	△ 14,485,837	0	△ 14,485,837
一般正味財産期首残高	57,608,398	57,608,398	0
一般正味財産期末残高	43,122,561	57,608,398	△ 14,485,837
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,186,137	4,335,504	3,850,633
特定資産運用益	33,166	0	33,166
受取寄付金	155,000,000	105,000,000	50,000,000
一般正味財産への振替額	△ 149,663,038	△ 117,752,410	△ 31,910,628
当期指定正味財産増減額	13,556,265	△ 8,416,906	21,973,171
指定正味財産期首残高	1,025,583,094	1,034,000,000	△ 8,416,906
指定正味財産期末残高	1,039,139,359	1,025,583,094	13,556,265
III 正味財産期末残高	1,082,261,920	1,083,191,492	△ 929,572

(備考) 前年度の数値は、公益財団法人移行後の初年度(平成22年10月1日から平成23年3月31日まで)の数値を入れている。

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	公益目的会計				法人会計	合 計
	公 1	公 2	共 通	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	4,093,071	4,093,066	0	8,186,137	0	8,186,137
受取利息	4,093,071	4,093,066	0	8,186,137	0	8,186,137
特定資産運用益	18,917	7,844	0	26,761	6,405	33,166
受取利息	18,917	7,844	0	26,761	6,405	33,166
受取寄付金	101,286,995	22,075,493	0	123,362,488	18,081,247	141,443,735
雑収益	0	0	0	0	1,656	1,656
受取利息	0	0	0	0	1,656	1,656
経常収益計	105,398,983	26,176,403	0	131,575,386	18,089,308	149,664,694
(2) 経常費用						
事業費	119,884,820	26,176,403	0	146,061,223	0	146,061,223
給与手当	7,200,000	960,000	0	8,160,000	0	8,160,000
助成費	95,000,000	0	0	95,000,000	0	95,000,000
褒賞費	0	10,945,064	0	10,945,064	0	10,945,064
旅費交通費	1,521,188	2,390,868	0	3,912,056	0	3,912,056
印刷製本費	5,571,853	1,508,901	0	7,080,754	0	7,080,754
賃借料	3,621,559	537,626	0	4,159,185	0	4,159,185
ビル共益管理費	926,006	140,922	0	1,066,928	0	1,066,928
諸謝金	4,777,764	2,166,657	0	6,944,421	0	6,944,421
委託費	210,000	2,578,275	0	2,788,275	0	2,788,275
会議費	1,056,450	4,948,090	0	6,004,540	0	6,004,540
管理費	0	0	0	0	17,098,843	17,098,843
役員報酬	0	0	0	0	1,488,000	1,488,000
給与手当	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000
法定福利費	0	0	0	0	1,501,413	1,501,413
福利厚生費	0	0	0	0	57,346	57,346
旅費交通費	0	0	0	0	2,556,530	2,556,530
通信運搬費	0	0	0	0	561,502	561,502
消耗品費	0	0	0	0	1,048,034	1,048,034
新聞図書費	0	0	0	0	273,151	273,151
印刷製本費	0	0	0	0	522,900	522,900
光熱水料費	0	0	0	0	178,795	178,795
賃借料	0	0	0	0	2,730,943	2,730,943
ビル共益管理費	0	0	0	0	586,543	586,543
諸会費	0	0	0	0	291,500	291,500
委託費	0	0	0	0	690,375	690,375
会議費	0	0	0	0	1,954,927	1,954,927
渉外費	0	0	0	0	175,229	175,229
減価償却費	0	0	0	0	113,400	113,400
雑費	0	0	0	0	928,255	928,255
経常費用計	119,884,820	26,176,403	0	146,061,223	17,098,843	163,160,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,485,837	0	0	△ 14,485,837	990,465	△ 13,495,372
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,485,837	0	0	△ 14,485,837	990,465	△ 13,495,372
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
移転に伴う除却損	0	0	0	0	557,340	557,340
リース解約料	0	0	0	0	433,125	433,125
経常外費用計	0	0	0	0	990,465	990,465
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 990,465	△ 990,465
当期一般正味財産増減額	△ 14,485,837	0	0	△ 14,485,837	0	△ 14,485,837
一般正味財産期首残高						57,608,398
一般正味財産期末残高						43,122,561
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	4,093,971	4,093,066	0	8,186,137	0	8,186,137
特定資産運用益	18,917	7,844	0	26,761	6,405	33,166
受取寄付金	95,000,000	30,000,000	0	125,000,000	30,000,000	155,000,000
一般正味財産への振替額	△ 105,398,983	△ 26,176,403	0	△ 131,575,386	△ 18,087,652	△ 149,663,038
当期指定正味財産増減額	△ 6,286,995	7,924,507	0	1,637,512	11,918,753	13,556,265
指定正味財産期首残高						1,025,583,094
指定正味財産期末残高						1,039,139,359
III 正味財産期末残高						1,082,261,920