

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								法人会計	内部取引 控除	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	公益小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息							26,469,888	26,469,888	61,763,071		88,232,959
特定資産運用益											
退職給付引当資産受取利息								0	300,000		300,000
事業調整基金特定資産受取利息								0	595,342	△ 523	594,819
投資債券償還補填引当資産受取利息								0	2,684		2,684
減価償却引当資産受取利息						658		658			658
特定資産償還金収益											
福利厚生資金償還金収益								0	7,431		7,431
受取補助金等											
受託収益					161,924,707	34,954,274		196,878,981			196,878,981
雑収益											
雑収益								0	1,197,570	△ 1,195,168	2,402
経常収益計	0	0	0	0	161,924,707	34,954,932	26,469,888	223,349,527	63,866,098	△ 1,195,691	286,019,934
(2) 経常費用											
給料手当	2,434,962	913,110	4,565,552	4,261,182	56,388,000	16,150,024		84,712,830	20,885,774		105,598,604
共済費	380,303	142,614	713,070	665,532	8,801,000	2,542,480		13,244,999	3,089,314		16,334,313
福利厚生費	8,451	3,170	15,848	14,791		138,360		180,620	75,960		256,580
退職給付引当金繰入額	200,880	75,330	376,650	351,540	4,728,274	931,816		6,664,490	904,875		7,569,365
賃金					452,000	5,315,300		5,767,300			5,767,300
役員報酬								0	283,000		283,000
公認会計士報酬								0	252,000		252,000
諸謝金		250,000	736,380	1,038,068				2,024,448			2,024,448
会議費		28,632						28,632	51,028		79,660
旅費交通費	27,232	147,292	477,164	740,018	14,000	86,620		1,492,326	114,560		1,606,886
需用費	1,126,565	135,976	751,326	1,073,365	5,917,000	981,772		9,986,004	1,775,442		11,761,446
共益費	101,848	101,846	203,692	101,846	1,911,804	571,320		2,992,356	1,322,184		4,314,540
消耗什器備品費	583,406					14,800		598,206			598,206
消耗品費	373,125	12,786	99,817	1,125	1,332,701	102,539		1,922,093	356,312		2,278,405
修理費	23,349				313,950			337,299			337,299
食糧費		17,160	92,529					109,689			109,689
印刷製本費	40,658		346,920	966,210	1,526,486	107,739		2,988,013	52,787		3,040,800
光熱水料費	4,179	4,184	8,368	4,184	832,059	185,374		1,038,348	44,159		1,082,507

科 目	公益目的事業会計								法人会計	内部取引 控除	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	公益小計			
役務費	496,048	87,108	216,645	481,478	8,979,000	1,695,169		11,955,448	685,268		12,640,716
清掃料	29,692	29,696	59,392	29,696	338,664	129,900		617,040	389,700		1,006,740
通信運搬費	400,000	15,904	19,980	95,274	8,581,266	1,076,311		10,188,735	14,660		10,203,395
広告料									136,750		136,750
手数料	52,006	41,508	128,013	356,508	59,070	33,474		670,579	144,158		814,737
保守料								455,484			455,484
保険料	14,350		9,260					23,610			23,610
委託費	500,000	4,673,000						5,173,000	840,000		6,013,000
使用料及び賃借料	484,366	480,044	675,864	449,756	74,960,000	10,554,882		87,604,912	3,435,025		91,039,937
負担金、補助及び交付金			6,350,000	12,024,844				18,374,844			18,374,844
管理諸費								0	270,000		270,000
支払利息						523		523		△ 523	0
減価償却費	251,259					3,340,687		3,591,946	22,400		3,614,346
租税公課					3,429,907	1,202,352		4,632,259	70,000	△ 1,195,168	3,507,091
投資債券償還補填引当金繰入額								0	1,381,450		1,381,450
経常費用計	5,910,066	6,936,276	14,878,499	21,100,574	163,669,181	42,939,985	0	255,434,581	34,136,096	△ 1,195,691	288,374,986
当期経常増減額	△ 5,910,066	△ 6,936,276	△ 14,878,499	△ 21,100,574	△ 1,744,474	△ 7,985,053	26,469,888	△ 32,085,054	29,730,002	0	△ 2,355,052
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	0	0	0
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	1,685					272,765		274,450	569		275,019
経常外費用計	1,685	0	0	0	0	272,765	0	274,450	569	0	275,019
当期経常外増減額	△ 1,685	0	0	0	0	△ 272,765	0	△ 274,450	△ 569	0	△ 275,019
他会計振替額								0			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,911,751	△ 6,936,276	△ 14,878,499	△ 21,100,574	△ 1,744,474	△ 8,257,818	26,469,888	△ 32,359,504	29,729,433	0	△ 2,630,071
一般正味財産期首残高											317,911,007
一般正味財産期末残高											315,280,936
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											4,000,000,000
指定正味財産期末残高											4,000,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>											4,315,280,936