

正味財産増減計算書

平成23年度 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	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引控除	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					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	10,299	0			10,299
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	2,618,926	1,894,954			4,513,880
③ 事業収益					
公益目的事業収益	151,534,523				151,534,523
収益事業収益		171,437,856			171,437,856
小計	151,534,523	171,437,856			322,972,379
④ 受取寄付金					
受取寄付金	31,211,000				31,211,000
⑤ 雑収益					
雑収益	22,500	46,100	63,074,131		63,142,731
⑥ 他会計からの繰入額					
収益事業会計からの繰入	13,950,224			-13,950,224	0
経常収益計	199,347,472	173,378,910	63,074,131	-13,950,224	421,850,289
(2) 経常費用					
① 事業費用					
公益目的事業費用	226,521,369				226,521,369
収益事業費用		125,767,164			125,767,164
給料手当	67,100,598	39,530,368			106,630,966
報償費	4,453,887	533,328			4,987,215
借入料	5,418,360	1,391,007			6,809,367
消耗品費	9,849,089	1,032,384			10,881,473
電話料	1,079,639	521,070			1,600,709
車輦費	911,838				911,838
水道光熱費	16,469,041	51,934			16,520,975
旅交通費	2,721,819	183,578			2,905,397
交際費	5,220,427	190,184			5,410,611
募集費	5,000				5,000
会議費	735,737	840			736,577
諸会費	710,000				710,000
保険料	2,914,821	894,449			3,809,270
減価償却費	57,529,226	6,970,394			64,499,620
支払手数料	540,513	254,362			794,875
租税公課	8,766,048	67,632			8,833,680
雑費	19,747,386	128,860			19,876,246
事務委託費	3,715,053	2,581,647			6,296,700
寄付金支出					0
期首棚卸高	37,269,297	6,558,132			43,827,429
期末棚卸高	-33,874,844	-27,228,647			-61,103,491
小計	437,804,304	159,428,686	0		597,232,990
② 特定資産購入支出					
特定資産購入支出	500,000	0	0		500,000
③ 管理費用					
給料手当			3,574,925		3,574,925
報償費			2,352,000		2,352,000
借入料			670,500		670,500
消耗品費			182,850		182,850
電話料			315,300		315,300
水道光熱費			21,000		21,000
旅交通費			5,890		5,890
交際費			91,500		91,500
会議費			3,550		3,550
諸会費			3,500		3,500
保険料			73,140		73,140
減価償却費			1,042,022		1,042,022
支払手数料			112,400		112,400
雑費			58,200		58,200
事務委託費			1,263,300		1,263,300
寄付金支出			1,010,000		1,010,000
小計	0	0	10,780,077		10,780,077
④ 他会計への繰出額					
公益目的事業への繰出額	0	13,950,224	0	-13,950,224	0
経常費用計	438,304,304	173,378,910	10,780,077	-13,950,224	608,513,067
当期経常増減額	-238,956,832	0	52,294,054	0	-186,662,778
当期一般正味財産増減額	-238,956,832	0	52,294,054	0	-186,662,778
一般正味財産期首残高	6,588,633,079	0	0	0	6,588,633,079
一般正味財産期末残高	6,349,676,247	0	52,294,054	0	6,401,970,301
II 指定正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産取崩収入					
日美展・レクサス講座運営資金取崩収入	500,000	0	0		500,000
② 有価証券運用益					
有価証券売却益	380,382	0	0		380,382
当期経常増減額	880,382	0	0		880,382
当期指定正味財産増減額	880,382	0	0		880,382
指定正味財産期首残高	54,468,052	0	0		54,468,052
指定正味財産期末残高	55,348,434	0	0		55,348,434
III 正味財産期末残高	6,405,024,681	0	52,294,054		6,457,318,735

(注)正味財産増減計算書は「公益法人会計基準の改正等について」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)に示された様式により作成している。