

平成24年度 正味財産増減計算書
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	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	10,304				10,304
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	2,947,115	3,794,951			6,742,066
特定資産売却収益	1,701,672				1,701,672
小計	4,648,787	3,794,951			8,443,738
③ 事業収益					
公益目的事業収益	211,183,937				211,183,937
収益事業収益		223,879,393			223,879,393
小計	211,183,937	223,879,393			435,063,330
④ 雑収益					
雑収益	22,140,255	604,296	50,784		22,795,335
(2) 指定正味財産からの振替額	157,355,753				157,355,753
経常収益計	395,339,036	228,278,640	50,784	0	623,668,460
(3) 経常費用					
① 事業費用					
公益目的事業費用	246,064,930				246,064,930
収益事業費用		117,839,704			117,839,704
給料手当	66,447,089	43,569,900			110,016,989
報酬	7,744,262	3,773,195			11,517,457
借用品	13,548,230	1,611,770			15,160,000
消耗品	3,209,118	1,041,627			4,250,745
電話料	919,599	661,981			1,581,580
車輦費	547,945				547,945
修繕費	7,275,554	110,250			7,385,804
水道光熱費	15,725,061	71,609			15,796,670
旅交費	2,115,541	903,597			3,019,138
交際費	2,111,546	329,930			2,441,476
募集費	20,000				20,000
会議費	421,581	50,155			471,736
諸会費	415,500	10,000			425,500
保険料	2,486,424	796,666			3,283,090
減価償却費	104,833,526	13,889,889			118,723,415
固定資産除却損	1,153,294	157,267			1,310,561
支払手数料	177,416	39,368			216,784
租税公課	11,275,040	39,800			11,314,840
事務委託費	3,591,000	3,249,000			6,840,000
雑費	547,297	40,066			587,363
期首棚卸高	33,874,844	27,228,647			61,103,491
期末棚卸高	-42,587,515	-23,198,075			-65,785,590
小計	481,917,282	192,216,346	0		674,133,628
② 特定資産購入支出					
特定資産購入支出	0	0	0		0
③ 管理費					
給料手当			7,845,629		7,845,629
報酬			290,070		290,070
借用品			670,000		670,000
消耗品			169,400		169,400
電話料			276,861		276,861
水道光熱費			26,600		26,600
旅交費			71,474		71,474
交際費			677,513		677,513
募集費			40,000		40,000
会議費			18,992		18,992
諸会費			63,500		63,500
保険料			295,975		295,975
減価償却費			667,473		667,473
支払手数料			974,426		974,426
租税公課			135,567		135,567
雑費			210,465		210,465
小計	0	0	12,433,945		12,433,945
経常費用計	481,917,282	192,216,346	12,433,945	0	686,567,573
当期経常増減額	-86,578,246	36,062,294	-12,383,161	0	-62,899,113
他会計振替額	23,679,133	-36,062,294	12,383,161	0	0
当期一般正味財産増減額	-62,899,113	0	0	0	-62,899,113
一般正味財産期首残高	5,589,393,712	740,036,308	72,540,281	0	6,401,970,301
一般正味財産期末残高	5,526,494,599	740,036,308	72,540,281	0	6,339,071,188
II 指定正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 受取寄付金					
使途指定受取寄付金	200,000,000				200,000,000
(2) 一般正味財産への振替額	157,355,753				157,355,753
当期経常増減額	42,644,247	0	0		42,644,247
当期指定正味財産増減額	42,644,247	0	0		42,644,247
指定正味財産期首残高	55,348,434	0	0		55,348,434
指定正味財産期末残高	97,992,681	0	0		97,992,681
III 正味財産期末残高	5,624,487,280	740,036,308	72,540,281		6,437,063,869

(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。