

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部	円	円		円
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	20,350,583	5,896,676	0	26,247,259
基本財産受取利息	20,350,583	5,896,676	0	26,247,259
② 特定資産運用益	4,426,442	0	0	4,426,442
特定資産受取利息	4,426,442	0	0	4,426,442
③ 受取会費	656,000	0	0	656,000
賛助会員受取会費	656,000	0	0	656,000
④ 事業収益	631,800	0	0	631,800
受託事業収益	121,800	0	0	121,800
一般事業収益	510,000	0	0	510,000
⑤ 受取補助金等	79,378,648	0	0	79,378,648
受取地方公共団体補助金	43,600,000	0	0	43,600,000
受取地方公共団体助成金	2,000,000	0	0	2,000,000
受取民間助成金	201,112	0	0	201,112
受取地方公共団体補助金等振替額	33,577,536	0	0	33,577,536
⑥ 受取負担金	3,500,000	0	0	3,500,000
受取負担金	3,500,000	0	0	3,500,000
⑦ 受取寄付金	788,789,948	0	0	788,789,948
受取寄付金振替額	788,789,948	0	0	788,789,948
⑧ 雑収益	588,655	0	0	588,655
受取利息	4,789	0	0	4,789
雑収益	583,866	0	0	583,866
経常収益計	898,322,076	5,896,676	0	904,218,752
(2) 経常費用				
① 事業費	89,478,372	0	0	89,478,372
役員報酬	4,783,793	0	0	4,783,793
給与手当	6,202,794	0	0	6,202,794
嘱託員報酬	1,959,420	0	0	1,959,420
賃金	1,018,200	0	0	1,018,200
福利厚生費	2,565,911	0	0	2,565,911
賞与引当金繰入	435,773	0	0	435,773
旅費交通費	3,399,178	0	0	3,399,178
通信運搬費	903,573	0	0	903,573
消耗品費	1,021,298	0	0	1,021,298
光熱水料費	448,503	0	0	448,503
賃借料	17,257,479	0	0	17,257,479
租税公課	136,422	0	0	136,422
支払負担金	1,129,190	0	0	1,129,190
食糧費	820,095	0	0	820,095
新聞図書費	393,480	0	0	393,480
支払手数料	19,700	0	0	19,700
委託費	3,797,189	0	0	3,797,189
交際費	94,475	0	0	94,475
印刷製本費	1,144,980	0	0	1,144,980
保険料	54,915	0	0	54,915
諸謝金	1,359,988	0	0	1,359,988
支払助成金	39,406,400	0	0	39,406,400
減価償却費	1,125,616	0	0	1,125,616
② 管理費	0	5,896,676	0	5,896,676
役員報酬	0	2,050,197	0	2,050,197
給与手当	0	72,048	0	72,048
福利厚生費	0	403,893	0	403,893
賞与引当金繰入	0	186,760	0	186,760
会議費	0	188,906	0	188,906
旅費交通費	0	262,132	0	262,132

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
通信運搬費	0	24,088	0	24,088
消耗品費	0	33,131	0	33,131
光熱水料費	0	22,614	0	22,614
賃借料	0	824,804	0	824,804
租税公課	0	6,878	0	6,878
支払負担金	0	110,000	0	110,000
食糧費	0	813	0	813
新聞図書費	0	11,355	0	11,355
支払手数料	0	79,064	0	79,064
委託費	0	1,467,027	0	1,467,027
諸会費	0	112,500	0	112,500
交際費	0	21,000	0	21,000
減価償却費	0	19,466	0	19,466
経常費用計	89,478,372	5,896,676	0	95,375,048
評価損益等調整前当期経常増減額	808,843,704	0	0	808,843,704
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	808,843,704	0	0	808,843,704
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	10,354	0	0	10,354
基本財産返還金	788,266,183	0	0	788,266,183
経常外費用計	788,276,537	0	0	788,276,537
当期経常外増減額	△ 788,276,537	0	0	△ 788,276,537
当期一般正味財産増減額	20,567,167	0	0	20,567,167
一般正味財産期首残高	174,320,930	0	0	174,320,930
一般正味財産期末残高	194,888,097	0	0	194,888,097
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	125,993	0	0	125,993
受取寄付金	125,993	0	0	125,993
基本財産運用益	650,323	0	0	650,323
基本財産受取利息	650,323	0	0	650,323
特定資産運用益	3,386,484	0	0	3,386,484
特定資産受取利息	3,386,484	0	0	3,386,484
基本財産評価益	63,253,800	0	0	63,253,800
基本財産評価益	63,253,800	0	0	63,253,800
一般正味財産への振替額	△ 826,748,317	0	0	△ 826,748,317
当期指定正味財産増減額	△ 759,331,717	0	0	△ 759,331,717
指定正味財産期首残高	1,631,468,168	0	0	1,631,468,168
指定正味財産期末残高	872,136,451	0	0	872,136,451
III 正味財産期末残高	1,067,024,548	0	0	1,067,024,548