

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	合計
	公 1	公 2	公 3	共通	小計		
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							
基本財産受取利息	0	0	0	7,167,213	7,167,213	0	7,167,213
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	2,024,272	2,024,272	2,249,748	4,274,020
事業収益							
事業収益	0	0	1,416,680	0	1,416,680	0	1,416,680
受取補助金等							
受取民間助成金	0	700,000	0	0	700,000	0	700,000
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
賛助会員受取会費	0	0	0	4,922,343	4,922,343	4,922,342	9,844,685
受取寄付金振替額	0	80,160	0	0	80,160	0	80,160
受取寄付金計	0	80,160	0	7,422,343	7,502,503	4,922,342	12,424,845
雑収益							
受取利息	0	0	0	20,707	20,707	0	20,707
経常収益計	0	780,160	1,416,680	16,634,535	18,831,375	7,172,090	26,003,465
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	3,615,600	1,048,800	1,048,800	0	5,713,200		5,713,200
賞与	1,335,805	421,565	421,565	0	2,178,935		2,178,935
福利厚生費	1,037,289	297,395	297,395	0	1,632,079		1,632,079
旅費交通費	86,100	243,380	272,240	0	601,720		601,720
通信運搬費	203,960	330,277	39,002	0	573,239		573,239
減価償却費	15,813	251,465	420,096	582,226	1,269,600		1,269,600
消耗品費	21,630	0	313,760	43,050	378,440		378,440
修繕費	0	0	0	36,750	36,750		36,750
印刷製本費	0	418,650	233,700	0	652,350		652,350
燃料費	33,241	0	54,000	0	87,241		87,241
光熱水料費	145,688	58,274	29,137	0	233,099		233,099
賃借料	66,444	18,234	309,990	0	394,668		394,668
保険料	56,430	0	0	0	56,430		56,430
諸謝金	739,000	0	188,000	0	927,000		927,000
支払助成金	0	1,725,000	0	0	1,725,000		1,725,000
支払手数料	0	60,900	0	105,915	166,815		166,815
支払利息	0	0	0	327,084	327,084		327,084
広告宣伝費	0	1,647,625	0	0	1,647,625		1,647,625
会議費	230,100	0	0	0	230,100		230,100
事業費計	7,587,100	6,521,565	3,627,685	1,095,025	18,831,375	0	18,831,375

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	合計
	公1	公2	公3	共通	小計		
管理費							
給料手当						2,218,800	2,218,800
賞与						897,165	897,165
退職給付費用						468,000	468,000
福利厚生費						741,503	741,503
会議費						36,940	36,940
交際費						65,948	65,948
旅費交通費						135,372	135,372
通信運搬費						104,025	104,025
減価償却費						273,631	273,631
消耗品費						485,347	485,347
印刷製本費						156,375	156,375
光熱水料費						58,274	58,274
賃借料						384,522	384,522
保険料						44,500	44,500
租税公課						45,600	45,600
支払負担金						115,500	115,500
支払手数料						559,395	559,395
支払利息						109,029	109,029
雑費						272,164	272,164
管理費計	0	0	0	0	0	7,172,090	7,172,090
経常費用計	7,587,100	6,521,565	3,627,685	1,095,025	18,831,375	7,172,090	26,003,465
評価損益等調整前当期経常増減額	7,587,100	5,741,405	2,211,005	15,539,510	0	0	0
当期経常増減額	7,587,100	5,741,405	2,211,005	15,539,510	0	0	0
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
(2) 経常外費用							
固定資産売却損							
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	60,634	60,634
経常外費用計	0	0	0	0	0	60,634	60,634
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	60,634	60,634
税引前当期一般正味財産増減額	7,587,100	5,741,405	2,211,005	15,539,510	0	60,634	60,634
当期一般正味財産増減額	7,587,100	5,741,405	2,211,005	15,539,510	0	60,634	60,634
一般正味財産期首残高	34,199,111	20,433,714	4,787,280	82,738,448	23,318,343	1,062,224	24,380,567
一般正味財産期末残高	41,786,211	26,175,119	6,998,285	98,277,958	23,318,343	1,001,590	24,319,933

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	合計
	公 1	公 2	公 3	共通	小計		
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	7,167,213	7,167,213	0	7,167,213
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	8,842,213	8,842,213	0	8,842,213
基本財産評価益							
基本財産評価益	0	0	0	43,642,700	43,642,700	0	43,642,700
特定資産評価益							
特定資産評価益	0	0	0	2,768,600	2,768,600	0	2,768,600
一般正味財産への振替額							
寄付金振替額	0	80,160	0	0	80,160	0	80,160
基本財産運用益振替額	0	0	0	7,167,213	7,167,213	0	7,167,213
特定資産運用益振替額	0	0	0	4,274,020	4,274,020	0	4,274,020
一般正味財産への振替額	0	80,160	0	11,441,233	11,521,393	0	11,521,393
当期指定正味財産増減額	0	80,160	0	50,979,493	50,899,333	0	50,899,333
指定正味財産期首残高	0	386,480	0	779,696,870	780,083,350	0	780,083,350
指定正味財産期末残高	0	306,320	0	830,676,363	830,982,683	0	830,982,683
正味財産期末残高	41,786,211	25,868,799	6,998,285	928,954,321	854,301,026	1,001,590	855,302,616