

正味財産増減計算書内訳表

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計 (管理費)	合計
	助成事業	共通	小計		
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 運用益					
基本財産運用益	0	436,689,503	436,689,503	51,777,503	488,467,006
特定資産運用益	0	74,763,949	74,763,949	0	74,763,949
運用財産運用益	0	0	0	1,054,214	1,054,214
運用益計	0	511,453,452	511,453,452	52,831,717	564,285,169
② 雑収益					
雑収益	723,292	0	723,292	43,200	766,492
雑収益計	723,292	0	723,292	43,200	766,492
経常収益計	723,292	511,453,452	512,176,744	52,874,917	565,051,661
(2) 経常費用					
① 事業費					
助成金	459,785,827	0	459,785,827	-	459,785,827
役員報酬	2,346,000	0	2,346,000	-	2,346,000
人件費	28,971,885	0	28,971,885	-	28,971,885
人材派遣委託費	4,224,650	0	4,224,650	-	4,224,650
会議費	565,175	0	565,175	-	565,175
旅費交通費	6,455,478	0	6,455,478	-	6,455,478
通信運搬費	1,161,028	0	1,161,028	-	1,161,028
減価償却費	34,128	0	34,128	-	34,128
消耗什器備品費	17,062	0	17,062	-	17,062
修繕費	12,468	0	12,468	-	12,468
印刷製本費	5,764,196	0	5,764,196	-	5,764,196
水道光熱費	3,695,596	0	3,695,596	-	3,695,596
賃借料	6,831,167	0	6,831,167	-	6,831,167
諸謝金	9,850,000	0	9,850,000	-	9,850,000
雑費	960,699	0	960,699	-	960,699
事業費計	530,675,359	0	530,675,359	-	530,675,359

②管理費					
役員報酬	-	-	-	4,854,000	4,854,000
人件費	-	-	-	7,279,956	7,279,956
人材派遣委託費	-	-	-	4,729,450	4,729,450
会議費	-	-	-	1,398,585	1,398,585
旅費交通費	-	-	-	1,495,444	1,495,444
通信運搬費	-	-	-	336,977	336,977
減価償却費	-	-	-	20,475	20,475
消耗什器備品費	-	-	-	10,238	10,238
消耗品費	-	-	-	971,509	971,509
修繕費	-	-	-	8,381	8,381
水道光熱費	-	-	-	2,217,365	2,217,365
賃借料	-	-	-	4,098,703	4,098,703
租税公課	-	-	-	200	200
雑費	-	-	-	2,720,601	2,720,601
管理費計	-	-	-	30,141,884	30,141,884
経常費用計	530,675,359	0	530,675,359	30,141,884	560,817,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 529,952,067	511,453,452	△ 18,498,615	22,733,033	4,234,418
特定資産評価損益等	0	1,910,000	1,910,000	0	1,910,000
評価損益等計	0	1,910,000	1,910,000	0	1,910,000
当期経常増減額	△ 529,952,067	513,363,452	△ 16,588,615	22,733,033	6,144,418
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
(2) 経常外費用					
その他固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 529,952,067	513,363,452	△ 16,588,615	22,733,033	6,144,418
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	2,304,096,287
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	2,310,240,705
II. 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	6,250,000	6,250,000	6,250,000	12,500,000
基本財産運用益	0	436,689,503	436,689,503	51,777,503	488,467,006
一般正味財産への振替額	0	△ 436,689,503	△ 436,689,503	△ 51,777,503	△ 488,467,006
当期指定正味財産増減額	0	6,250,000	6,250,000	6,250,000	12,500,000
指定正味財産期首残高	0	17,429,039,000	17,429,039,000	2,058,461,000	19,487,500,000
指定正味財産期末残高	0	17,435,289,000	17,435,289,000	2,064,711,000	19,500,000,000
III. 正味財産期末残高	-	-	-	-	21,810,240,705