

正味財産増減計算書内訳表

2012年4月1日から2013年3月31日まで

単位:円

科 目	助成事業(公1)	賃貸事業(収1)	法人会計	内部取引消去	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	73,595,509	0	35,526,026		109,121,535
②特定資産運用益	0	0	12,683		12,683
③事業収益	5,452,638	7,906,000	0		13,358,638
助成事業収益	5,452,638	0	0		5,452,638
賃貸事業収益	0	7,906,000	0		7,906,000
④受取助成金	5,000,000	0	0		5,000,000
⑤受取負担金	0	0	1,204,050		1,204,050
⑥雑収	111,781	315,000	8,078,369		8,505,150
経常収益計	84,159,928	8,221,000	44,821,128	0	137,202,056
2.経常費用					0
①事業費	185,951,018	3,630,389			189,581,407
支払助成金	60,000,000	0			60,000,000
制作費	2,142,485	0			2,142,485
役員報酬	178,251	1,749			180,000
給与手当	38,996,541	676,527			39,673,068
臨時雇賃金	3,059,420	189,411			3,248,831
福利厚生費	7,124,177	164,112			7,288,289
退職給付費用	1,473,823	6,077			1,479,900
賞与引当金繰入額	2,763,368	7,672			2,771,040
謝金	466,662	0			466,662
会議費	1,047,449	163			1,047,612
旅費交通費	2,338,541	25,822			2,364,363
通信運搬費	1,157,585	15,754			1,173,339
減価償却費	23,952,961	1,458,456			25,411,417
消耗什器備品費	190,414	8,128			198,542
消耗品費	373,463	11,853			385,316
修繕費	323,126	20,004			343,130
印刷製本費	4,038,763	2,089			4,040,852
光熱水料費	4,165,964	224,988			4,390,952
賃借料	9,996,733	48,115			10,044,848
保険料	819,215	50,155			869,370
租税公課	8,239,770	305,447			8,545,217
委託費	9,836,395	400,253			10,236,648
調査費	1,628,223	0			1,628,223
雑費	1,637,689	13,614			1,651,303

正味財産増減計算書内訳表

2012年4月1日から2013年3月31日まで

単位:円

科 目	助成事業(公1)	賃貸事業(収1)	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
②管 理 費			43,897,757		43,897,757
役 員 報 酬			420,000		420,000
給 与 手 当			20,622,711		20,622,711
福 利 厚 生 費			6,941,295		6,941,295
退 職 給 付 費 用			1,467,600		1,467,600
賞 与 引 当 金 繰 入 額			1,756,960		1,756,960
謝 金			1,189,697		1,189,697
会 議 費			357,893		357,893
旅 費 交 通 費			919,565		919,565
通 信 運 搬 費			140,215		140,215
減 価 償 却 費			166,265		166,265
消 耗 什 器 備 品 費			24,841		24,841
消 耗 品 費			76,492		76,492
印 刷 製 本 費			96,827		96,827
光 熱 水 料 費			223,541		223,541
賃 借 料			3,874,885		3,874,885
保 険 料			3,820		3,820
租 税 公 課			1,389,517		1,389,517
委 託 費			1,905,000		1,905,000
雑 費			2,320,633		2,320,633
経 常 費 用 計	185,951,018	3,630,389	43,897,757	0	233,479,164
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 101,791,090	4,590,611	923,371	0	△ 96,277,108
基本財産評価損益等	279,293,779	0	21,138,022		300,431,801
評価損益等計	279,293,779	0	21,138,022	0	300,431,801
当期経常増減額	177,502,689	4,590,611	22,061,393	0	204,154,693
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					
固定資産除却損	2,929,509	770,387			3,699,896
経常外費用計	2,929,509	770,387	0	0	3,699,896
当期経常外増減額	△ 2,929,509	△ 770,387	0	0	△ 3,699,896
他会計振替額	4,743,595	△ 3,820,224	△ 923,371		0
当期一般正味財産増減額	179,316,775	0	21,138,022	0	200,454,797
当期一般正味財産期首残高	3,781,102,927	0	1,017,504,467		4,798,607,394
当期一般正味財産期末残高	3,960,419,702	0	1,038,642,489	0	4,999,062,191
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	69,674,736	0	0		69,674,736
一般正味財産への振替額	△ 69,674,736	0	0		△ 69,674,736
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産期首残額	4,500,000,000	0	0		4,500,000,000
当期指定正味財産期末残額	4,500,000,000	0	0	0	4,500,000,000
III 正味財産期末残高	8,460,419,702	0	1,038,642,489		9,499,062,191