

正味財産増減計算書内訳表

2013年4月1日から2014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	161,136,821	0	45,607,135		206,743,956
② 特定資産運用益	1,110,000	0	10,222		1,120,222
③ 事業収益	6,914,799	6,640,500	0		13,555,299
助成事業収益	6,914,799	0	0		6,914,799
賃貸事業収益	0	6,640,500	0		6,640,500
④ 受取助成金	5,000,000	0	0		5,000,000
⑤ 受取負担金	0	0	1,522,049		1,522,049
⑥ 雑収益	103,780	0	944,855		1,048,635
経常収益計	174,265,400	6,640,500	48,084,261	0	228,990,161
2. 経常費用					0
① 事業費	188,623,151	1,996,056			190,619,207
支払助成金	60,400,000	0			60,400,000
制作費	2,330,318	0			2,330,318
役員報酬	179,011	989			180,000
給与手当	39,446,140	365,436			39,811,576
臨時雇賃金	2,855,817	97,416			2,953,233
福利厚生費	7,169,101	64,731			7,233,832
退職給付費用	1,697,187	3,513			1,700,700
賞与引当金繰入額	2,892,078	5,662			2,897,740
謝金	963,350	0			963,350
会議費	952,106	56			952,162
旅費交通費	2,762,307	14,302			2,776,609
通信運搬費	1,203,873	10,378			1,214,251
減価償却費	24,794,846	830,933			25,625,779
消耗什器備品費	1,130,766	32,576			1,163,342
消耗品費	536,985	8,428			545,413
修繕費	773,886	26,398			800,284
印刷製本費	3,903,123	2,006			3,905,129
光熱水料費	4,939,786	148,844			5,088,630
賃借料	8,945,624	15,636			8,961,260
保険料	838,112	28,368			866,480
租税公課	6,639,490	104,506			6,743,996
委託費	11,200,459	231,018			11,431,477
調査費	445,752	0			445,752
雑費	1,623,034	4,860			1,627,894

正味財産増減計算書内訳表

2013年4月1日から2014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			43,073,715		43,073,715
役員報酬			420,000		420,000
給与手当			20,861,834		20,861,834
福利厚生費			7,618,370		7,618,370
退職給付費用			1,476,800		1,476,800
賞与引当金繰入額			2,074,260		2,074,260
謝 金			932,193		932,193
会 議 費			360,513		360,513
旅 費 交 通 費			713,767		713,767
通 信 運 搬 費			153,334		153,334
減 価 償 却 費			183,037		183,037
消耗什器備品費			73,870		73,870
消 耗 品 費			121,836		121,836
印 刷 製 本 費			107,799		107,799
光 熱 水 料 費			242,223		242,223
賃 借 料			3,567,084		3,567,084
租 税 公 課			24,344		24,344
委 託 費			720,750		720,750
雑 費			3,421,701		3,421,701
経 常 費 用 計	188,623,151	1,996,056	43,073,715	0	233,692,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,357,751	4,644,444	5,010,546	0	△ 4,702,761
基本財産評価損益等	115,185,455	0	4,153,444		119,338,899
特定資産評価損益等	24,025,027	0	0		24,025,027
評価損益等計	139,210,482	0	4,153,444	0	143,363,926
当期経常増減額	124,852,731	4,644,444	9,163,990	0	138,661,165
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	124,852,731	4,644,444	9,163,990	0	138,661,165
他会計振替額		120,000			120,000
当期一般正味財産増減額	4,524,444	△ 4,524,444	0		0
当期一般正味財産期首残高	129,377,175	0	9,163,990	0	138,541,165
当期一般正味財産期末残高	3,960,419,702	0	1,038,642,489		4,999,062,191
当期一般正味財産期末残高	4,089,796,877	0	1,047,806,479	0	5,137,603,356
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	147,003,441	0	0		147,003,441
一般正味財産への振替額	△ 147,003,441	0	0		△ 147,003,441
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	8,589,796,877	0	1,047,806,479	0	9,637,603,356