

正味財産増減計算書

平成23年9月1日から平成24年8月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 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	35,053,405	13,824,954	21,228,451
受取会費	16,100,000	0	16,100,000
事業収益	20,377,639	622,725	19,754,914
雑収益	566,633	974,088	-407,455
受取利息	9,625	6,394	3,231
雑収益	557,008	967,694	-410,686
経常収益計	72,097,677	15,421,767	56,675,910
(2) 経常費用			
①事業費	73,253,481	18,772,563	54,480,918
役員報酬	8,078,320	3,603,200	4,475,120
給料手当	4,374,000	183,600	4,190,400
臨時雇賃金	13,606,584	4,838,949	8,767,635
福利厚生費	3,007,200	1,257,500	1,749,700
会議費	319,895	44,100	275,795
旅費交通費	5,498,575	1,001,800	4,496,775
通信運搬費	725,785	212,398	513,387
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,334,708	749,730	584,978
印刷製本費	4,818,704	1,329,093	3,489,611
光熱水費	234,100	109,000	125,100
賃借料	9,338,594	3,729,459	5,609,135
諸謝金	2,041,490	15,000	2,026,490
租税公課	11,900	0	11,900
交際費	100,573	5,029	95,544
支払負担金	2,307,440	350,520	1,956,920
支払助成金	5,712,000	0	5,712,000
食糧費	0	0	0
委託費	11,667,698	1,326,475	10,341,223
雑費	75,915	16,710	59,205
②管理費	15,719,802	8,420,537	7,299,265
役員報酬	2,019,600	901,440	1,118,160
給料手当	4,404,240	1,651,500	2,752,740
臨時雇賃金	3,006,180	1,836,514	1,169,666
福利厚生費	1,050,351	513,607	536,744
会議費	24,435	293,546	-269,111
旅費交通費	107,960	123,570	-15,610
通信運搬費	157,200	80,907	76,293
減価償却費	494,984	261,328	233,656
消耗什器備品費	0	41,800	-41,800
消耗品費	208,265	228,635	-20,370
印刷製本費	6,000	226,613	-220,613
光熱水費	81,552	44,856	36,696
賃借料	2,778,090	1,327,256	1,450,834

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	787,500	420,000	367,500
租税公課	23,400	78,950	-55,550
交際費	16,275	14,595	1,680
支払負担金	122,000	62,000	60,000
支払助成金	0	0	0
食糧費	133,488	69,090	64,398
委託費	217,332	120,999	96,333
雑費	80,950	123,331	-42,381
経常費用計	88,973,283	27,193,100	61,780,183
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,875,606	-11,771,333	-5,104,273
当期経常増減額	-16,875,606	-11,771,333	-5,104,273
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特定資産繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-16,875,606	-11,771,333	-5,104,273
一般正味財産期首残高	48,978,838	60,750,171	-11,771,333
一般正味財産期末残高	32,103,232	48,978,838	-16,875,606
			0
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産評価益	17,160,000	20,461,025	-3,301,025
基本財産評価益	17,160,000	20,400,000	-3,240,000
受取利息	0	61,025	-61,025
当期指定正味財産増減額	17,160,000	20,461,025	-3,301,025
指定正味財産期首残高	1,910,463,141	1,890,002,116	20,461,025
指定正味財産期末残高	1,927,623,141	1,910,463,141	17,160,000
III 正味財産期末残高	1,959,726,373	1,959,441,979	284,394