

正味財産増減計算書内訳表

(平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益1	公益2	公益3	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									
基本財産運用益	0	0	0	24,523,200	24,523,200		0		24,523,200
基本財産受取利息	0	0	0	124	124		0		124
特定資産運用益	0	0	0	72,844,008	72,844,008		60,000,000		132,844,008
受取クラブ費	0	0	3,597,000	0	3,597,000		0		3,597,000
受取寄付金	3,337,091	0	19,800,000	0	23,137,091		2,200,000		25,337,091
受取補助金等	0	0	0	1,110,000	1,110,000		0		1,110,000
雑収益	1,200,000	0	1,062,486	121,126	2,383,612		0		2,383,612
受取寄付金振替額	0	0	0	11,042,466	11,042,466		0		11,042,466
経常収益計	4,537,091	0	24,459,486	109,640,924	138,637,501	0	62,200,000	0	200,837,501
(2) 経常費用									
事業費	119,482,176	20,502,665	44,378,187	0	184,363,028	0	0	0	184,363,028
役員報酬	7,241,970	0	2,304,000	0	9,545,970		0		9,545,970
給与手当	33,811,897	1,964,745	10,026,621	0	45,803,263		0		45,803,263
退職給付費用	544,300	11,825	282,480	0	838,605		0		838,605
福利厚生費	9,304,512	418,301	1,841,954	0	11,564,767		0		11,564,767
会議費	1,441,435	111,462	211,330	0	1,764,227		0		1,764,227
旅費交通費	7,887,005	1,624,959	828,705	0	10,340,669		0		10,340,669
通信運搬費	1,529,566	1,207	217,891	0	1,748,664		0		1,748,664
消耗什器備品費	1,207,504	13,880	0	0	1,221,384		0		1,221,384
消耗品費	1,911,584	0	4,970,222	0	6,881,806		0		6,881,806
図書費	164,308	0	14,750	0	179,058		0		179,058
修繕費	188,370	0	0	0	188,370		0		188,370
印刷製本費	731,158	687,750	1,022,493	0	2,441,401		0		2,441,401
光熱水料費	2,274,476	60,614	0	0	2,335,090		0		2,335,090
賃借料	6,151,548	162,012	11,823,630	0	18,137,190		0		18,137,190
諸会費	513,548	0	0	0	513,548		0		513,548
保険料	267,392	4,249	237,930	0	509,571		0		509,571
渉外費	98,303	6,650	0	0	104,953		0		104,953
諸謝金	625,385	1,053,015	0	0	1,678,400		0		1,678,400
支払助成金	0	13,300,000	0	0	13,300,000		0		13,300,000
維持管理費	5,079,444	140,944	0	0	5,220,388		0		5,220,388
委託費	8,534,625	380,097	9,067,600	0	17,982,322		0		17,982,322
減価償却費	29,315,370	560,955	1,080,511	0	30,956,836		0		30,956,836
雑費	658,476	0	448,070	0	1,106,546		0		1,106,546
管理費	0	0	0	0	0	0	33,015,706	0	33,015,706
役員報酬	0	0	0	0	0		5,498,153		5,498,153
給与手当	0	0	0	0	0		10,312,885		10,312,885
退職給付費用	0	0	0	0	0		389,395		389,395
福利厚生費	0	0	0	0	0		2,292,746		2,292,746
会議費	0	0	0	0	0		588,231		588,231
旅費交通費	0	0	0	0	0		603,548		603,548
通信運搬費	0	0	0	0	0		71,093		71,093
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		147,756		147,756
消耗品費	0	0	0	0	0		128,676		128,676
図書費	0	0	0	0	0		60,750		60,750
光熱水料費	0	0	0	0	0		300,450		300,450
賃借料	0	0	0	0	0		803,016		803,016
諸会費	0	0	0	0	0		144,600		144,600
保険料	0	0	0	0	0		21,059		21,059
渉外費	0	0	0	0	0		52,774		52,774
維持管理費	0	0	0	0	0		720,460		720,460
委託費	0	0	0	0	0		7,649,607		7,649,607
減価償却費	0	0	0	0	0		2,965,898		2,965,898
雑費	0	0	0	0	0		264,609		264,609
経常費用計	119,482,176	20,502,665	44,378,187	0	184,363,028	0	33,015,706	0	217,378,734
当期経常増減額	△ 114,945,085	△ 20,502,665	△ 19,918,701	109,640,924	△ 45,725,527	0	29,184,294	0	△ 16,541,233
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	130,838	0	130,838		0		130,838
投資有価証券評価益	0	0	0	1,506,691,764	1,506,691,764		1,290,000,000		2,796,691,764
什器備品受贈益	0	0	0	750,001	750,001		0		750,001
経常外収益計	0	0	130,838	1,507,441,765	1,507,572,603	0	1,290,000,000	0	2,797,572,603
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	2,861,464	0	0	0	2,861,464		0		2,861,464
経常外費用計	2,861,464	0	0	0	2,861,464	0	0	0	2,861,464
当期経常外増減額	△ 2,861,464	0	130,838	1,507,441,765	1,504,711,139	0	1,290,000,000	0	2,794,711,139
当期一般正味財産増減額	△ 117,806,549	△ 20,502,665	△ 19,787,863	1,617,082,689	1,458,985,612	0	1,319,184,294	0	2,778,169,906
一般正味財産期首残高	△ 129,943,142	△ 26,317,335	51,571,116	4,899,402,610	4,794,713,249	0	3,583,799,407	0	8,378,512,656
一般正味財産期末残高	△ 247,749,691	△ 46,820,000	31,783,253	6,516,485,299	6,253,698,861	0	4,902,983,701	0	11,156,682,562
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	24,523,200	24,523,200		0		24,523,200
基本財産受取利息	0	0	0	124	124		0		124
基本財産評価益	0	0	0	510,685,200	510,685,200		0		510,685,200
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 35,565,790	△ 35,565,790		0		△ 35,565,790
当期指定正味財産増減額	0	0	0	499,642,734	499,642,734	0	0	0	499,642,734
指定正味財産期首残高	0	0	0	1,558,700,908	1,558,700,908	0	0	0	1,558,700,908
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,058,343,642	2,058,343,642	0	0	0	2,058,343,642
III 正味財産期末残高	△ 247,749,691	△ 46,820,000	31,783,253	8,574,828,941	8,312,042,503	0	4,902,983,701	0	13,215,026,204