

正味財産増減計算書内訳表

(平成21年5月1日～平成22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		
1. 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	396,711,438	396,711,438	41,643,742	438,355,180
特定資産運用益	0	67,721,723	67,721,723	0	67,721,723
運用財産運用益	0	0	0	1,061,791	1,061,791
運用益計	0	464,433,161	464,433,161	42,705,533	507,138,694
②雑収益					
雑収益	2,410,000	0	2,410,000	0	2,410,000
雑収益計	2,410,000	0	2,410,000	0	2,410,000
経常収益計	2,410,000	464,433,161	466,843,161	42,705,533	509,548,694
(2) 経常費用					
①事業費					
助成金	425,777,572	0	425,777,572	-	425,777,572
役員報酬	2,148,000	0	2,148,000	-	2,148,000
人件費	26,595,783	0	26,595,783	-	26,595,783
人材派遣委託費	4,129,194	0	4,129,194	-	4,129,194
会議費	571,145	0	571,145	-	571,145
旅費交通費	7,253,504	0	7,253,504	-	7,253,504
通信運搬費	1,051,650	0	1,051,650	-	1,051,650
減価償却費	151,051	0	151,051	-	151,051
印刷製本費	2,828,940	0	2,828,940	-	2,828,940
水道光熱費	3,405,482	0	3,405,482	-	3,405,482
賃借料	6,720,648	0	6,720,648	-	6,720,648
諸謝金	9,750,000	0	9,750,000	-	9,750,000
雑費	803,532	0	803,532	-	803,532
事業費計	491,186,501	0	491,186,501	-	491,186,501
②管理費					
役員報酬	-	-	-	4,452,000	4,452,000
人件費	-	-	-	7,238,016	7,238,016
人材派遣委託費	-	-	-	4,165,765	4,165,765
会議費	-	-	-	1,217,312	1,217,312
旅費交通費	-	-	-	1,284,815	1,284,815
通信運搬費	-	-	-	432,995	432,995
減価償却費	-	-	-	90,632	90,632

消耗什器備品費	-	-	-	120,460	120,460
消耗品費	-	-	-	915,592	915,592
修繕費	-	-	-	93,450	93,450
水道光熱費	-	-	-	2,043,299	2,043,299
賃借料	-	-	-	4,032,402	4,032,402
租税公課	-	-	-	12,900	12,900
雑費	-	-	-	3,132,016	3,132,016
管理費計	-	-	-	29,231,654	29,231,654
経常費用計	491,186,501	0	491,186,501	29,231,654	520,418,155
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 488,776,501	464,433,161	△ 24,343,340	13,473,879	△ 10,869,461
特定資産評価損益等	0	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
評価損益等計	0	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
当期経常増減額	△ 488,776,501	473,633,161	△ 15,143,340	13,473,879	△ 1,669,461
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					
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	△ 488,776,501	473,633,161	△ 15,143,340	13,473,879	△ 1,669,461
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	2,278,409,178
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	2,276,739,717
Ⅱ. 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	262,625,000	262,625,000	262,625,000	525,250,000
基本財産運用益	0	396,711,438	396,711,438	41,643,742	438,355,180
一般正味財産への振替額	0	△ 396,711,438	△ 396,711,438	△ 41,643,742	△ 438,355,180
当期指定正味財産増減額	0	262,625,000	262,625,000	262,625,000	525,250,000
指定正味財産期首残高	0	16,967,039,000	16,967,039,000	1,596,461,000	18,563,500,000
指定正味財産期末残高	0	17,229,664,000	17,229,664,000	1,859,086,000	19,088,750,000
Ⅲ. 正味財産期末残高	-	-	-	-	21,365,489,717