

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(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			
① 運用益			
基本財産運用益	488,467,006	485,995,613	2,471,393
特定資産運用益	74,763,949	75,048,486	△ 284,537
運用財産運用益	1,054,214	805,448	248,766
運用益計	564,285,169	561,849,547	2,435,622
② 雑収益			
雑収益	766,492	4,507,007	△ 3,740,515
雑収益計	766,492	4,507,007	△ 3,740,515
経常収益計	565,051,661	566,356,554	△ 1,304,893
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金	459,785,827	439,703,306	20,082,521
役員報酬	2,346,000	2,214,000	132,000
人件費	28,971,885	28,995,668	△ 23,783
人材派遣委託費	4,224,650	4,368,200	△ 143,550
会議費	565,175	636,865	△ 71,690
旅費交通費	6,455,478	6,879,650	△ 424,172
通信運搬費	1,161,028	1,239,015	△ 77,987
減価償却費	34,128	121,897	△ 87,769
消耗什器備品費	17,062	511,118	△ 494,056
修繕費	12,468	70,349	△ 57,881
印刷製本費	5,764,196	2,491,996	3,272,200
水道光熱費	3,695,596	3,711,401	△ 15,805
賃借料	6,831,167	7,087,500	△ 256,333
諸謝金	9,850,000	9,850,000	0
雑費	960,699	1,014,194	△ 53,495
事業費計	530,675,359	508,895,159	21,780,200

②管理費			
役員報酬	4,854,000	4,986,000	△ 132,000
人件費	7,279,956	7,438,646	△ 158,690
人材派遣委託費	4,729,450	4,115,943	613,507
会議費	1,398,585	1,349,602	48,983
旅費交通費	1,495,444	1,429,562	65,882
通信運搬費	336,977	381,663	△ 44,686
減価償却費	20,475	73,142	△ 52,667
消耗什器備品費	10,238	306,672	△ 296,434
消耗品費	971,509	726,868	244,641
修繕費	8,381	42,211	△ 33,830
水道光熱費	2,217,365	2,226,848	△ 9,483
賃借料	4,098,703	4,252,500	△ 153,797
租税公課	200	0	200
雑費	2,720,601	2,720,216	385
管理費計	30,141,884	30,049,873	92,011
経常費用計	560,817,243	538,945,032	21,872,211
評価損益等調整前当期経常増減額	4,234,418	27,411,522	△ 23,177,104
特定資産評価損益等	1,910,000	170,000	1,740,000
評価損益等計	1,910,000	170,000	1,740,000
当期経常増減額	6,144,418	27,581,522	△ 21,437,104
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
電話加入権除却損	0	224,952	△ 224,952
経常外費用計	0	224,952	△ 224,952
当期経常外増減額	0	△ 224,952	224,952
当期一般正味財産増減額	6,144,418	27,356,570	△ 21,212,152
一般正味財産期首残高	2,304,096,287	2,276,739,717	27,356,570
一般正味財産期末残高	2,310,240,705	2,304,096,287	6,144,418
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	12,500,000	398,750,000	△ 386,250,000
基本財産運用益	488,467,006	485,995,613	2,471,393
一般正味財産への振替額	△ 488,467,006	△ 485,995,613	△ 2,471,393
当期指定正味財産増減額	12,500,000	398,750,000	△ 386,250,000
指定正味財産期首残高	19,487,500,000	19,088,750,000	398,750,000
指定正味財産期末残高	19,500,000,000	19,487,500,000	12,500,000
III. 正味財産期末残高	21,810,240,705	21,791,596,287	18,644,418