

正味財産増減計算書内訳表

(平成24年4月1日～平成25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		
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	0	443,547,709	443,547,709	52,590,668	496,138,377
特定資産運用益	0	78,339,533	78,339,533	0	78,339,533
運用財産運用益	0	0	0	959,731	959,731
運用益計	0	521,887,242	521,887,242	53,550,399	575,437,641
② 雑収益					
雑収益	3,348,348	0	3,348,348	42,000	3,390,348
雑収益計	3,348,348	0	3,348,348	42,000	3,390,348
経常収益計	3,348,348	521,887,242	525,235,590	53,592,399	578,827,989
(2) 経常費用					
① 事業費					
助成金	450,686,153	0	450,686,153	-	450,686,153
役員報酬	2,148,000	0	2,148,000	-	2,148,000
人件費	28,990,890	0	28,990,890	-	28,990,890
人材派遣委託費	3,940,098	0	3,940,098	-	3,940,098
会議費	669,032	0	669,032	-	669,032
旅費交通費	5,826,930	0	5,826,930	-	5,826,930
通信運搬費	1,534,509	0	1,534,509	-	1,534,509
減価償却費	32,354	0	32,354	-	32,354
消耗什器備品費	350,699	0	350,699	-	350,699
修繕費	55,124	0	55,124	-	55,124
印刷製本費	2,639,680	0	2,639,680	-	2,639,680
水道光熱費	3,683,241	0	3,683,241	-	3,683,241
賃借料	6,591,372	0	6,591,372	-	6,591,372
諸謝金	10,050,000	0	10,050,000	-	10,050,000
雑費	896,849	0	896,849	-	896,849
事業費計	518,094,931	0	518,094,931	-	518,094,931

②管理費					
役員報酬	-	-	-	5,052,000	5,052,000
人件費	-	-	-	7,313,698	7,313,698
人材派遣委託費	-	-	-	4,691,019	4,691,019
会議費	-	-	-	1,527,357	1,527,357
旅費交通費	-	-	-	1,576,505	1,576,505
通信運搬費	-	-	-	367,576	367,576
減価償却費	-	-	-	19,413	19,413
消耗什器備品費	-	-	-	210,421	210,421
消耗品費	-	-	-	955,851	955,851
修繕費	-	-	-	33,076	33,076
水道光熱費	-	-	-	2,209,951	2,209,951
賃借料	-	-	-	3,954,828	3,954,828
租税公課	-	-	-	200	200
雑費	-	-	-	2,619,915	2,619,915
管理費計	-	-	-	30,531,810	30,531,810
経常費用計	518,094,931	0	518,094,931	30,531,810	548,626,741
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 514,746,583	521,887,242	7,140,659	23,060,589	30,201,248
特定資産評価損益等	0	10,190,000	10,190,000	0	10,190,000
評価損益等計	0	10,190,000	10,190,000	0	10,190,000
当期経常増減額	△ 514,746,583	532,077,242	17,330,659	23,060,589	40,391,248
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特定資産償還益	0	851,100,000	851,100,000	0	851,100,000
経常外収益計	0	851,100,000	851,100,000	0	851,100,000
(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	851,100,000	851,100,000	0	851,100,000
当期一般正味財産増減額	△ 514,746,583	1,383,177,242	868,430,659	23,060,589	891,491,248
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	2,310,240,705
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	3,201,731,953
II. 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	443,547,709	443,547,709	52,590,668	496,138,377
一般正味財産への振替額	0	△ 443,547,709	△ 443,547,709	△ 52,590,668	△ 496,138,377
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	17,435,289,000	17,435,289,000	2,064,711,000	19,500,000,000
指定正味財産期末残高	0	17,435,289,000	17,435,289,000	2,064,711,000	19,500,000,000
III. 正味財産期末残高	-	-	-	-	22,701,731,953