

正味財産増減計算書内訳表

平成22年11月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	153,247,174	30,218,322	183,465,496
基本財産受取利息	153,247,174	30,218,322	183,465,496
② 特定資産運用益	17,790,845	956,222	18,747,067
助成事業予備基金運用益	17,784,225	952,500	18,736,725
助成事業予備基金受取利息	7,278,500	952,500	8,231,000
助成事業予備基金受取配当金	10,505,725	0	10,505,725
退職給付引当資産運用益	2,756	2,756	5,512
退職給付引当資産受取利息	2,756	2,756	5,512
役員退職慰労引当資産運用益	3,864	966	4,830
役員退職慰労引当資産受取利息	3,864	966	4,830
③ 運用財産運用益	0	34,167	34,167
運用財産受取利息	0	34,167	34,167
④ 雑収益	5,700,000	0	5,700,000
経常収益計	176,738,019	31,208,711	207,946,730
(2) 経常費用			
① 事業費	30,278,569	0	30,278,569
支払助成金	1,000,000	0	1,000,000
役員報酬	4,000,000	0	4,000,000
給料手当	6,049,086	0	6,049,086
福利厚生費	826,676	0	826,676
会議費	2,666,305	0	2,666,305
旅費交通費	2,356,056	0	2,356,056
通信運搬費	390,193	0	390,193
減価償却費	348,637	0	348,637
消耗什器備品費	47,584	0	47,584
○A関係費	1,570,049	0	1,570,049
消耗品費	169,341	0	169,341
印刷製本費	1,467,431	0	1,467,431
資料購入費	48,930	0	48,930
光熱水料費	421,489	0	421,489
賃借料	5,645,631	0	5,645,631
退職給付費用	562,500	0	562,500
役員退職慰労引当金積立費	1,840,000	0	1,840,000
加盟費	50,000	0	50,000
雑費	818,661	0	818,661
② 管理費	0	13,037,603	13,037,603
役員報酬	0	1,000,000	1,000,000
給料手当	0	4,498,048	4,498,048
福利厚生費	0	502,124	502,124
会議費	0	378,776	378,776
旅費交通費	0	381,244	381,244
通信運搬費	0	55,053	55,053
減価償却費	0	28,715	28,715
消耗什器備品費	0	11,896	11,896
○A関係費	0	20,923	20,923
消耗品費	0	45,025	45,025
印刷製本費	0	949,036	949,036

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
資料購入費	0	12,235	12,235
光熱水料費	0	105,371	105,371
賃借料	0	1,411,407	1,411,407
退職給付費用	0	562,500	562,500
役員退職慰労引当金積立費	0	460,000	460,000
加盟費	0	120,000	120,000
雑費	0	2,495,250	2,495,250
経常費用計	30,278,569	13,037,603	43,316,172
評価損益等調整前当期経常増減額	146,459,450	18,171,108	164,630,558
基本財産評価損益等	△ 474,748,100	△ 69,470,000	△ 544,218,100
投資有価証券評価損益	△ 474,748,100	△ 69,470,000	△ 544,218,100
特定資産評価損益等	182,919,469	△ 12,494,000	170,425,469
助成事業予備基金評価損益	182,919,469	△ 12,494,000	170,425,469
投資有価証券評価損益	182,919,469	△ 12,494,000	170,425,469
評価損益等計	△ 291,828,631	△ 81,964,000	△ 373,792,631
当期経常増減額	△ 145,369,181	△ 63,792,892	△ 209,162,073
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩益	706,000	0	706,000
投資有価証券取崩益	706,000	0	706,000
消却債券回収益	0	12,500,000	12,500,000
経常外収益計	706,000	12,500,000	13,206,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6,721	0	6,721
経常外費用計	6,721	0	6,721
当期経常外増減額	699,279	12,500,000	13,199,279
当期一般正味財産増減額	△ 144,669,902	△ 51,292,892	△ 195,962,794
一般正味財産期首残高	17,428,604,613	2,467,163,607	19,895,768,220
一般正味財産期末残高	17,283,934,711	2,415,870,715	19,699,805,426
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,283,934,711	2,415,870,715	19,699,805,426