

正味財産増減計算書内訳表

2014年 4月 1日から2015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			
基本財産運用益	1,129,555	712,253	1,841,808
基本財産受取利息	1,129,555	712,253	1,841,808
特定資産運用益	6,098	325	6,423
特定資産受取利息	6,098	325	6,423
受取寄付金	55,800,000	37,200,000	93,000,000
受取寄付金	55,800,000	37,200,000	93,000,000
雑収益	0	11,570	11,570
受取利息	0	11,570	11,570
経常収益計	56,935,653	37,924,148	94,859,801
(2) 経常費用			
①事業費	58,421,817		58,421,817
役員報酬	3,600,000		3,600,000
給料手当	23,109,742		23,109,742
臨時雇賃金	4,433,365		4,433,365
退職給付費用	674,000		674,000
役員退職慰労引当金繰入額	240,000		240,000
福利厚生費	866,506		866,506
会議費	37,287		37,287
旅費交通費	8,619,090		8,619,090
通信運搬費	649,632		649,632
減価償却費	233,388		233,388
消耗什器備品費	567,982		567,982
消耗品費	586,537		586,537
修繕費	18,360		18,360
印刷製本費	1,234,771		1,234,771
水道光熱費	200,411		200,411
賃借料	3,860,507		3,860,507
渉外費	888,754		888,754
保険料	191,803		191,803
諸謝金	535,685		535,685
支払手数料	112,941		112,941
委託費	1,891,699		1,891,699
研修旅費交通費	1,377,766		1,377,766
研修滞在費	2,987,498		2,987,498
報奨金	1,497,817		1,497,817
新聞図書費	5,976		5,976
雑費	300		300
②管理費		29,969,211	29,969,211
役員報酬		14,535,042	14,535,042
給料手当		4,114,709	4,114,709
臨時雇賃金		2,108,643	2,108,643
退職給付費用		65,000	65,000
役員退職慰労引当金繰入額		910,000	910,000

役員退職慰労金		100,000	100,000
福利厚生費		711,219	711,219
会議費		464,253	464,253
旅費交通費		1,483,125	1,483,125
通信運搬費		208,359	208,359
減価償却費		155,592	155,592
消耗什器備品費		125,120	125,120
消耗品費		169,485	169,485
修繕費		7,560	7,560
印刷製本費		24,021	24,021
水道光熱費		133,610	133,610
賃借料		3,487,191	3,487,191
渉外費		361,286	361,286
保険料		78,190	78,190
租税公課		7,840	7,840
支払手数料		376,050	376,050
委託費		259,752	259,752
新聞図書費		11,164	11,164
雑費		72,000	72,000
経常費用計	58,421,817	29,969,211	88,391,028
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,486,164	7,954,937	6,468,773
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,486,164	7,954,937	6,468,773
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
移転補償金収益	2,979,585	1,986,390	4,965,975
移転補償金収益	2,979,585	1,986,390	4,965,975
経常外収益計	2,979,585	1,986,390	4,965,975
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	324,702	216,468	541,170
ソフトウェア除却損	324,702	216,468	541,170
移転費用	1,595,400	1,103,904	2,699,304
移転費用	1,595,400	1,103,904	2,699,304
経常外費用計	1,920,102	1,320,372	3,240,474
当期経常外増減額	1,059,483	666,018	1,725,501
当期一般正味財産増減額	△ 426,681	8,620,955	8,194,274
一般正味財産期首残高			243,566,480
一般正味財産期末残高			251,760,754
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	336,221	324,430	660,651
基本財産受取利息	336,221	324,430	660,651
一般正味財産への振替額	△ 352,942	△ 379,735	△ 732,677
一般正味財産への振替額	△ 352,942	△ 379,735	△ 732,677
当期指定正味財産増減額	△ 16,721	△ 55,305	△ 72,026
指定正味財産期首残高			149,446,092
指定正味財産期末残高			149,374,066
III 正味財産期末残高			401,134,820

※貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計に記載しております。