

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
基本財産運用益	12,393,517	12,393,518	0	24,787,035
基本財産受取利息	12,393,517	12,393,518	0	24,787,035
事業収益	52,136,795	0	0	52,136,795
受託料収益	47,814,420	0	0	47,814,420
講演料収益	3,455,075	0	0	3,455,075
原稿料収益	867,300	0	0	867,300
受取寄付金	51,524,000	0	0	51,524,000
受取寄付金	51,524,000	0	0	51,524,000
雑収益	20,552	17,693	0	38,245
受取利息	17,696	17,693	0	35,389
雑収益	2,856	0	0	2,856
経常収益計	116,074,864	12,411,211	0	128,486,075
(2)経常費用				
事業費	118,342,600	0	0	118,342,600
役員報酬	29,700,000	0	0	29,700,000
給料手当	29,592,033	0	0	29,592,033
派遣料	2,814,296	0	0	2,814,296
福利厚生費	4,774,239	0	0	4,774,239
出張費	6,534,069	0	0	6,534,069
会議費	6,065,757	0	0	6,065,757
テータ購入費	6,305,627	0	0	6,305,627
印刷製本費	404,045	0	0	404,045
賃借料	24,206,208	0	0	24,206,208
諸謝金	120,000	0	0	120,000
支払寄付金	500,000	0	0	500,000
旅費交通費	1,132,303	0	0	1,132,303
通信運搬費	169,706	0	0	169,706
減価償却費	2,158,875	0	0	2,158,875
消耗品費	2,087,934	0	0	2,087,934
修繕費	1,230,784	0	0	1,230,784
租税公課	469,400	0	0	469,400
雑費	77,324	0	0	77,324
管理費	0	11,729,322	0	11,729,322
役員報酬	0	3,300,000	0	3,300,000
給料手当	0	382,444	0	382,444
派遣料	0	168,422	0	168,422
福利厚生費	0	163,833	0	163,833
賃借料	0	4,271,688	0	4,271,688
会議費	0	355,351	0	355,351
旅費交通費	0	67,255	0	67,255
通信運搬費	0	5,672	0	5,672
減価償却費	0	239,873	0	239,873
消耗品費	0	231,789	0	231,789
修繕費	0	136,747	0	136,747
印刷製本費	0	4,830	0	4,830
租税公課	0	800	0	800
顧問料	0	1,919,900	0	1,919,900
雑費	0	480,718	0	480,718
経常費用計	118,342,600	11,729,322	0	130,071,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,267,736	681,889	0	△ 1,585,847
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,267,736	681,889	0	△ 1,585,847
<b>2.経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,267,736	681,889	0	△ 1,585,847
一般正味財産期首残高	61,810,082	41,168,847	0	102,978,929
一般正味財産期末残高	59,542,346	41,850,736	0	101,393,082
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産評価損	△ 1,426,427	△ 1,426,426		△ 2,852,853
基本財産評価損	△ 1,426,427	△ 1,426,426		△ 2,852,853
当期指定財産正味財産増減額	△ 1,426,427	△ 1,426,426		△ 2,852,853
指定正味財産期首残高	1,000,000,000	1,000,000,000	0	2,000,000,000
指定正味財産期末残高	998,573,573	998,573,574	0	1,997,147,147
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,058,115,919	1,040,424,310	0	2,098,540,229