

正味財産増減計算書

平成22年4月1日～平成23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基本財産運用益			
基本財産受取利息	46,734	36,500	10,234
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	48,993	80,924	△ 31,931
③事業収益			
事業収益	357,036,514	339,580,739	17,455,775
④雑収益			
受取利息	6,744	46,212	△ 39,468
雑収益	21,820,601	22,415,970	△ 595,369
経常収益計	378,959,586	362,160,345	16,799,241
(2) 経常費用			
①事業費	272,262,376	268,197,044	4,065,332
給与手当	179,707,596	175,949,359	3,758,237
法定福利費	24,204,658	22,925,584	1,279,074
旅費交通費	3,312,977	3,019,634	293,343
賃借料	18,033,907	18,705,521	△ 671,614
消耗品費	9,343,715	6,373,376	2,970,339
通信運搬費	3,230,660	3,679,408	△ 448,748
印刷製本費	653,205	990,832	△ 337,627
諸謝金	1,861,000	1,891,950	△ 30,950
委託費	0	5,040,000	△ 5,040,000
機器維持管理費	2,767,126	2,050,960	716,166
福利厚生費	762,790	1,005,560	△ 242,770
会議費	199,906	363,576	△ 163,670
図書購入費	93,791	56,823	36,968
自動車維持費	201,053	94,888	106,165
光熱水・清掃費	2,657,149	2,514,152	142,997
保険料	210,220	315,040	△ 104,820
職員研修費	121,520	0	121,520
雑費	384,696	447,108	△ 62,412
中退金共済掛金	3,712,747	3,708,080	4,667
成果普及費	726,760	0	726,760
退職給付費用	6,883,210	6,782,490	100,720
減価償却費	6,199,250	5,720,490	478,760
賞与引当金繰入額	6,994,440	6,562,213	432,227

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	104,175,780	86,593,511	17,582,269
役員報酬	13,410,000	14,040,000	△ 630,000
給与手当	42,372,054	31,827,002	10,545,052
法定福利費	7,007,330	5,578,998	1,428,332
旅費交通費	1,061,880	1,312,840	△ 250,960
賃借料	485,270	503,913	△ 18,643
消耗品費	927,566	741,056	186,510
印刷製本費	540,910	671,110	△ 130,200
諸謝金	733,625	465,000	268,625
会議費	146,268	210,277	△ 64,009
福利厚生費	5,155,554	323,855	4,831,699
職員研修費	156,500	545,660	△ 389,160
自動車維持費	33,218	19,377	13,841
光熱水・清掃費	1,208,578	1,114,842	93,736
成果普及費	0	457,107	△ 457,107
租税公課	14,460,490	13,953,730	506,760
雑費	4,008,563	4,000,750	7,813
中退金共済掛金	1,904,893	1,342,680	562,213
通信運搬費	362,459	327,513	34,946
図書購入費	140,581	229,416	△ 88,835
修繕費	1,197,819	430,500	767,319
保険料	211,240	212,790	△ 1,550
機器維持管理費	1,895,145	1,841,490	53,655
減価償却費	2,439,133	1,621,987	817,146
退職給付費用	2,297,224	2,168,712	128,512
賞与引当金繰入額	1,804,080	2,408,806	△ 604,726
貸倒引当金繰入額	215,400	244,100	△ 28,700
経常費用計	376,438,156	354,790,555	21,647,601
当期経常増減額	2,521,430	7,369,790	△ 4,848,360
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①貸倒引当金戻入	244,100	267,545	△ 23,445
貸倒引当金戻入	244,100	267,545	△ 23,445
②退職給付引当金戻入	0	374,980	△ 374,980
退職給付引当金戻入	0	374,980	△ 374,980
経常外収益計	244,100	642,525	△ 398,425

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	66,529	113,448	△ 46,919
什器備品除却損	66,529	113,448	△ 46,919
経常外費用計	66,529	113,448	△ 46,919
当期経常外増減額	177,571	529,077	△ 351,506
当期一般正味財産増減額	2,699,001	7,898,867	△ 5,199,866
一般正味財産期首残高	215,419,431	207,520,564	7,898,867
一般正味財産期末残高	218,118,432	215,419,431	2,699,001
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	218,118,432	215,419,431	2,699,001