

正味財産増減計算書

平成23年4月1日～平成24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	12,025	46,734	△ 34,709
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	37,998	48,993	△ 10,995
③事業収益			
事業収益	314,269,321	357,036,514	△ 42,767,193
④雑収益			
受取利息	4,760	6,744	△ 1,984
雑収益	15,395,446	21,820,601	△ 6,425,155
経常収益計	329,719,550	378,959,586	△ 49,240,036
(2) 経常費用			
①事業費	260,107,006	272,262,376	△ 12,155,370
給与手当	172,352,161	179,707,596	△ 7,355,435
法定福利費	24,070,067	24,204,658	△ 134,591
旅費交通費	4,211,464	3,312,977	898,487
賃借料	12,389,173	18,033,907	△ 5,644,734
消耗品費	7,083,579	9,343,715	△ 2,260,136
通信運搬費	2,991,915	3,230,660	△ 238,745
印刷製本費	457,380	653,205	△ 195,825
諸謝金	1,846,000	1,861,000	△ 15,000
機器維持管理費	1,791,170	2,767,126	△ 975,956
福利厚生費	711,117	762,790	△ 51,673
会議費	24,980	199,906	△ 174,926
図書購入費	115,080	93,791	21,289
自動車維持費	201,405	201,053	352
光熱水・清掃費	2,492,140	2,657,149	△ 165,009
保険料	201,700	210,220	△ 8,520
職員研修費	353,175	121,520	231,655
雑費	728,273	384,696	343,577
中退金共済掛金	4,073,854	3,712,747	361,107
成果普及費	453,954	726,760	△ 272,806
退職給付費用	6,728,192	6,883,210	△ 155,018
減価償却費	8,709,227	6,199,250	2,509,977
賞与引当金繰入額	8,121,000	6,994,440	1,126,560

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	90,298,082	104,175,780	△ 13,877,698
役員報酬	12,780,000	13,410,000	△ 630,000
給与手当	37,107,393	42,372,054	△ 5,264,661
法定福利費	6,150,501	7,007,330	△ 856,829
旅費交通費	1,461,740	1,061,880	399,860
賃借料	652,022	485,270	166,752
消耗品費	658,891	927,566	△ 268,675
印刷製本費	378,895	540,910	△ 162,015
諸謝金	997,875	733,625	264,250
会議費	479,054	146,268	332,786
福利厚生費	147,370	5,155,554	△ 5,008,184
職員研修費	52,920	156,500	△ 103,580
自動車維持費	29,650	33,218	△ 3,568
光熱水・清掃費	1,107,142	1,208,578	△ 101,436
租税公課	12,805,770	14,460,490	△ 1,654,720
雑費	3,000,512	4,008,563	△ 1,008,051
中退金共済掛金	1,591,506	1,904,893	△ 313,387
通信運搬費	312,499	362,459	△ 49,960
図書購入費	58,222	140,581	△ 82,359
修繕費	3,726,450	1,197,819	2,528,631
保険料	210,760	211,240	△ 480
機器維持管理費	1,726,725	1,895,145	△ 168,420
減価償却費	1,872,225	2,439,133	△ 566,908
退職給付費用	1,954,000	2,297,224	△ 343,224
賞与引当金繰入額	1,035,960	1,804,080	△ 768,120
貸倒引当金繰入額	0	215,400	△ 215,400
経常費用計	350,405,088	376,438,156	△ 26,033,068
当期経常増減額	△ 20,685,538	2,521,430	△ 23,206,968
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①貸倒引当金戻入	215,400	244,100	△ 28,700
貸倒引当金戻入	215,400	244,100	△ 28,700
②退職給付引当金戻入	13,100	0	13,100
退職給付引当金戻入	13,100	0	13,100
経常外収益計	228,500	244,100	△ 15,600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	94,816	66,529	28,287
什器備品除却損	94,816	66,529	28,287
経常外費用計	94,816	66,529	28,287
当期経常外増減額	133,684	177,571	△ 43,887
当期一般正味財産増減額	△ 20,551,854	2,699,001	△ 23,250,855
一般正味財産期首残高	218,118,432	215,419,431	2,699,001
一般正味財産期末残高	197,566,578	218,118,432	△ 20,551,854
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	197,566,578	218,118,432	△ 20,551,854