

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	10,939	12,025	△ 1,086
特定資産運用益	28,286	37,998	△ 9,712
退職給付引当資産受取利息	15,038	17,998	△ 2,960
減価償却引当資産受取利息	13,248	20,000	△ 6,752
事業収益	340,816,650	314,269,321	26,547,329
雑収益	7,924,668	15,400,206	△ 7,475,538
受取利息	2,926	4,760	△ 1,834
雑収益	7,921,742	15,395,446	△ 7,473,704
経常収益計	348,780,543	329,719,550	19,060,993
(2) 経常費用			
事業費	333,068,687	260,107,006	72,961,681
役員報酬	7,319,939	0	7,319,939
給料手当	201,614,605	172,352,161	29,262,444
法定福利費	29,863,222	24,070,067	5,793,155
旅費交通費	7,156,426	4,211,464	2,944,962
賃借料	15,126,420	12,389,173	2,737,247
消耗品費	6,079,303	7,083,579	△ 1,004,276
通信運搬費	3,635,500	2,991,915	643,585
印刷製本費	767,748	457,380	310,368
諸謝金	2,107,000	1,846,000	261,000
機器維持管理費	4,764,313	1,791,170	2,973,143
福利厚生費	1,016,010	711,117	304,893
職員研修費	173,208	353,175	△ 179,967
会議費	6,860	24,980	△ 18,120
図書購入費	94,700	115,080	△ 20,380
修繕費	502,834	0	502,834
自動車維持費	160,379	201,405	△ 41,026
光熱水・清掃費	2,797,929	2,492,140	305,789
成果普及費	461,330	453,954	7,376
租税公課	13,734,966	0	13,734,966
保険料	359,177	201,700	157,477
雑費	2,684,756	728,273	1,956,483
中退金共済掛金	5,430,956	4,073,854	1,357,102
退職給付費用	11,087,792	6,728,192	4,359,600
減価償却費	7,518,067	8,709,227	△ 1,191,160
賞与引当金繰入額	8,605,247	8,121,000	484,247

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
管理費	22,359,994	90,298,082	△ 67,938,088
役員報酬	5,690,601	12,780,000	△ 7,089,399
給料手当	9,943,218	37,107,393	△ 27,164,175
法定福利費	1,472,793	6,150,501	△ 4,677,708
旅費交通費	330,430	1,461,740	△ 1,131,310
賃借料	79,787	652,022	△ 572,235
消耗品費	76,195	658,891	△ 582,696
通信運搬費	45,713	312,499	△ 266,786
印刷製本費	9,878	378,895	△ 369,017
諸謝金	433,500	997,875	△ 564,375
機器維持管理費	86,002	1,726,725	△ 1,640,723
福利厚生費	50,108	147,370	△ 97,262
職員研修費	8,542	52,920	△ 44,378
会議費	193,277	479,054	△ 285,777
図書購入費	4,520	58,222	△ 53,702
修繕費	16,010	3,726,450	△ 3,710,440
自動車維持費	1,628	29,650	△ 28,022
光熱水・清掃費	752,742	1,107,142	△ 354,400
租税公課	771,154	12,805,770	△ 12,034,616
保険料	44,573	210,760	△ 166,187
雑費	106,404	3,000,512	△ 2,894,108
中退金共済掛金	267,844	1,591,506	△ 1,323,662
退職給付費用	232,630	1,954,000	△ 1,721,370
減価償却費	826,652	1,872,225	△ 1,045,573
賞与引当金繰入額	424,393	1,035,960	△ 611,567
貸倒引当金繰入額	491,400	0	491,400
經常費用計	355,428,681	350,405,088	5,023,593
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 6,648,138	△ 20,685,538	14,037,400
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 6,648,138	△ 20,685,538	14,037,400

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	0	215,400	△ 215,400
退職給付引当金戻入	0	13,100	△ 13,100
前期正味財産修正益	2,134,418	0	2,134,418
経常外収益計	2,134,418	228,500	1,905,918
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	4,068	94,816	△ 90,748
経常外費用計	4,068	94,816	△ 90,748
当期経常外増減額	2,130,350	133,684	1,996,666
当期一般正味財産増減額	△ 4,517,788	△ 20,551,854	16,034,066
一般正味財産期首残高	197,566,578	218,118,432	△ 20,551,854
一般正味財産期末残高	193,048,790	197,566,578	△ 4,517,788
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	193,048,790	197,566,578	△ 4,517,788

(注) 平成20年公益法人会計基準の適用初年度のため、前事業年度決算額については、参考値として記載した。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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
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	10,425	514	0	10,939
特定資産運用益	26,956	1,330	0	28,286
退職給付引当資産受取利息	14,331	707		15,038
減価償却引当資産受取利息	12,625	623		13,248
事業収益	319,345,201	21,471,449	0	340,816,650
雑収益	7,549,415	375,253	0	7,924,668
受取利息	0	2,926		2,926
雑収益	7,549,415	372,327		7,921,742
経常収益計	326,931,997	21,848,546	0	348,780,543
(2) 経常費用				
事業費	333,068,687		0	333,068,687
役員報酬	7,319,939			7,319,939
給料手当	201,614,605			201,614,605
法定福利費	29,863,222			29,863,222
旅費交通費	7,156,426			7,156,426
賃借料	15,126,420			15,126,420
消耗品費	6,079,303			6,079,303
通信運搬費	3,635,500			3,635,500
印刷製本費	767,748			767,748
諸謝金	2,107,000			2,107,000
機器維持管理費	4,764,313			4,764,313
福利厚生費	1,016,010			1,016,010
職員研修費	173,208			173,208
会議費	6,860			6,860
図書購入費	94,700			94,700
修繕費	502,834			502,834
自動車維持費	160,379			160,379
光熱水・清掃費	2,797,929			2,797,929
成果普及費	461,330			461,330
租税公課	13,734,966			13,734,966
保険料	359,177			359,177
雑費	2,684,756			2,684,756
中退金共済掛金	5,430,956			5,430,956
退職給付費用	11,087,792			11,087,792
減価償却費	7,518,067			7,518,067
賞与引当金繰入額	8,605,247			8,605,247

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
管理費		22,359,994	0	22,359,994
役員報酬		5,690,601		5,690,601
給料手当		9,943,218		9,943,218
法定福利費		1,472,793		1,472,793
旅費交通費		330,430		330,430
賃借料		79,787		79,787
消耗品費		76,195		76,195
通信運搬費		45,713		45,713
印刷製本費		9,878		9,878
諸謝金		433,500		433,500
機器維持管理費		86,002		86,002
福利厚生費		50,108		50,108
職員研修費		8,542		8,542
会議費		193,277		193,277
図書購入費		4,520		4,520
修繕費		16,010		16,010
自動車維持費		1,628		1,628
光熱水・清掃費		752,742		752,742
租税公課		771,154		771,154
保険料		44,573		44,573
雑費		106,404		106,404
中退金共済掛金		267,844		267,844
退職給付費用		232,630		232,630
減価償却費		826,652		826,652
賞与引当金繰入額		424,393		424,393
貸倒引当金繰入額		491,400		491,400
經常費用計	333,068,687	22,359,994	0	355,428,681
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 6,136,690	△ 511,448	0	△ 6,648,138
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 6,136,690	△ 511,448	0	△ 6,648,138

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期正味財産修正益	0	2,134,418	0	2,134,418
経常外収益計	0	2,134,418	0	2,134,418
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	4,068	0	4,068
経常外費用計	0	4,068	0	4,068
当期経常外増減額	0	2,130,350	0	2,130,350
当期一般正味財産増減額	△ 6,136,690	1,618,902	0	△ 4,517,788
一般正味財産期首残高				197,566,578
一般正味財産期末残高				193,048,790
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				0
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				193,048,790