

正味財産増減計算書内訳表

平成 24 年 10 月 1 日 から 平成 25 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
①基本財産運用益	15,491,474	2,468,472	4,488,130	22,448,076
基本財産受取利息	7,423	0	0	7,423
基本財産受取配当金	15,484,051	2,468,472	4,488,130	22,440,653
②事業収益	0	0	0	0
③雑収益	11,765	2,656	649	15,070
受取利息	11,765	2,656	649	15,070
経常収益計	15,503,239	2,471,128	4,488,779	22,463,146
(2) 経常費用				
①事業費	21,108,840	2,429,358	0	23,538,198
役員報酬	253,500	58,500	0	312,000
給料	3,142,932	725,292	0	3,868,224
賞与	897,312	207,072	0	1,104,384
退職給付費用	289,250	66,750	0	356,000
福利厚生費	622,816	143,726	0	766,542
旅費交通費	182,197	42,047	0	224,244
通信運搬費	470,332	117,583	0	587,915
消耗品費	505,986	126,497	0	632,483
修繕費	1,328,187	306,507	0	1,634,694
印刷製本費	61,494	14,191	0	75,685
光熱水料費	65,568	15,131	0	80,699
賃借料	845,209	195,049	0	1,040,258
支払奨学金	10,800,000	0	0	10,800,000
減価償却費	1,197,882	299,470	0	1,497,352
雑費	446,175	111,543	0	557,718
②管理費	0	0	4,063,311	4,063,311
役員報酬	0	0	78,000	78,000
給料	0	0	967,056	967,056
賞与	0	0	276,096	276,096
退職給付費用	0	0	89,000	89,000
福利厚生費	0	0	191,634	191,634
会議費	0	0	619,354	619,354
旅費交通費	0	0	56,056	56,056
通信運搬費	0	0	86,727	86,727
修繕費	0	0	408,666	408,666
印刷製本費	0	0	18,920	18,920
光熱水料費	0	0	20,174	20,174
賃借料	0	0	260,062	260,062
図書費	0	0	46,608	46,608
減価償却費	0	0	387,240	387,240
雑費	0	0	557,718	557,718
経常費用計	21,108,840	2,429,358	4,063,311	27,601,509
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,605,601	41,770	425,468	-5,138,363
基本財産評価損益等	707,842,296	112,844,424	205,171,680	1,025,858,400
評価損益等計	707,842,296	112,844,424	205,171,680	1,025,858,400
当期経常増減額	702,236,695	112,886,194	205,597,148	1,020,720,037
2. 経常外増減の部				
(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	8,000,000	-8,000,000	0
当期一般正味財産増減額	702,236,695	120,886,194	197,597,148	1,020,720,037
一般正味財産期首残高	1,793,275,689	305,419,630	423,212,901	2,521,908,220
一般正味財産期末残高	2,495,512,384	426,305,824	620,810,049	3,542,628,257
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	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	2,500,512,384	426,305,824	620,810,049	3,547,628,257