

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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			
① 基本財産運用益	[ 3,617,456 ]		
基本財産受取利息	3,617,456		
② 特定資産運用益	[ 78,000 ]		
特定資産受取利息	78,000		
③ 事業収益	[ 238,673,876 ]		
自主事業収益	3,523,000		
指定管理施設事業収益	2,304,324		
指定管理料収益	194,876,372		
利用料金収益	11,857,180		
補助金事業参加費収益	26,113,000		
④ 受取補助金等	[ 259,563,844 ]		
受取補助金	259,563,844		
⑤ 受取寄附金	[ 1,373,772 ]		
受取一般寄附金	142,772		
受取継続寄附金	1,231,000		
⑥ 雑収益	[ 3,671,765 ]		
受取利息	2,255,419		
雑収益	1,416,346		
経常収益計	506,978,713		
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 481,652,610 ]		
役員報酬	4,555,000		
給料手当	203,231,427		
臨時雇賃金	94,976,890		
退職給付費用	5,874,448		
福利厚生費	35,415,996		
会議費	43,383		
旅費交通費	1,278,302		
通信運搬費	2,621,581		
減価償却費	558,568		
消耗什器備品費	4,116,666		
消耗品費	18,234,381		
修繕費	4,820,806		
印刷製本費	1,101,615		
光熱水料費	31,265,250		
賃借料	1,865,404		
保険料	294,353		
諸謝金	5,720,028		
租税公課	6,085,818		
支払負担金	731,500		
委託費	52,447,357		
雑費	6,413,837		

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[ 14,735,730 ]		
役員報酬	8,651,210		
退職給付費用	2,100,000		
福利厚生費	401,089		
会議費	1,500		
旅費交通費	82,240		
通信運搬費	400,479		
消耗什器備品費	250,505		
消耗品費	481,305		
印刷製本費	215,250		
賃借料	16,216		
保険料	3,000		
諸謝金	107,972		
租税公課	410,122		
支払負担金	407,277		
委託費	360,080		
雑費	847,485		
経常費用計	496,388,340		
評価損益等調整前当期経常増減額	10,590,373		
投資有価証券評価損益等	1,842,085		
基本財産評価損益等	566,335		
評価損益計	2,408,420		
当期経常増減額	12,998,793		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	12,998,793		
法人税等充当金	258,000		
当期一般正味財産増減額	12,740,793		
一般正味財産期首残高	299,119,691		
一般正味財産期末残高	311,860,484		
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	[ 36,656,996 ]		
受取補助金	36,656,996		
② 基本財産評価益	[ 9,260,102 ]		
基本財産評価益	9,260,102		
③ 基本財産運用益	[ 3,441,739 ]		
基本財産運用収益	3,441,739		
④ 一般正味財産への振替額	[ △ 40,274,452 ]		
一般正味財産への振替額	△ 40,274,452		
当期指定正味財産増減額	9,084,385		
指定正味財産期首残高	302,526,810		
指定正味財産期末残高	311,611,195		
III 正味財産期末残高	623,471,679		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』（内閣府公益認定等委員会 平成20年 4月11日、平成21年10月16日改正）により、前年度欄及び増減欄については記載していない。