

正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日から2015年3月31日まで

単位:円

科 目	助成事業(公1)	賃貸事業(収1)	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					
① 基本財産運用益	165,593,248	0	41,333,826		206,927,074
② 特定資産運用益	4,611,898	0	10,027		4,621,925
③ 事業収益	5,867,006	8,362,500	0		14,229,506
助成事業収益	5,867,006	0	0		5,867,006
賃貸事業収益	0	8,362,500	0		8,362,500
④ 受取助成金	10,804,000	0	0		10,804,000
⑤ 受取負担金	0	0	1,751,550		1,751,550
⑥ 雑収益	113,848	225,000	16,264,102		16,602,950
経常収益計	186,990,000	8,587,500	59,359,505	0	254,937,005
(2) 経常費用					0
① 事業費用	204,109,664	3,630,994			207,740,658
支払助成金	59,756,022	0			59,756,022
制作費	8,179,703	0			8,179,703
役員報酬	892,407	7,593			900,000
給与手当	41,172,989	633,753			41,806,742
臨時雇賃金	2,280,977	121,645			2,402,622
福利厚生費	7,368,188	98,098			7,466,286
退職給付費用	1,693,989	5,411			1,699,400
賞与引当金繰入額	2,894,880	7,700			2,902,580
謝金	467,754	0			467,754
会議費	1,172,325	78			1,172,403
旅費交通費	2,867,602	30,414			2,898,016
通信運搬費	1,212,042	17,087			1,229,129
減価償却費	27,429,508	1,450,016			28,879,524
消耗什器備品費	723,552	6,684			730,236
消耗品費	344,713	9,613			354,326
修繕費	11,547,345	15,011			11,562,356
印刷製本費	3,190,794	8,585			3,199,379
光熱水料費	5,196,034	253,922			5,449,956
賃借料	6,621,667	20,247			6,641,914
保険料	805,700	42,160			847,860
租税公課	6,308,089	336,411			6,644,500
委託費	10,415,383	555,454			10,970,837
調査費	651,628	0			651,628
雑費	916,373	11,112			927,485

正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日から2015年3月31日まで

単位:円

科 目	助成事業(公1)	賃貸事業(収1)	法人会計	内部取引消去	合 計
② 管 理 費			45,355,780		45,355,780
役員報酬			2,857,040		2,857,040
給与手当			20,477,700		20,477,700
福利厚生費			7,478,557		7,478,557
退職給付費用			1,478,100		1,478,100
賞与引当金繰入額			2,078,420		2,078,420
謝 金			33,411		33,411
会 議 費			420,374		420,374
旅 費 交 通 費			929,592		929,592
通 信 運 搬 費			289,548		289,548
減 価 償 却 費			230,525		230,525
消耗什器備品費			80,580		80,580
消 耗 品 費			157,848		157,848
印 刷 製 本 費			178,033		178,033
光 熱 水 料 費			417,310		417,310
賃 借 料			5,992,320		5,992,320
租 税 公 課			0		0
委 託 費			383,400		383,400
雑 費			1,873,022		1,873,022
経 常 費 用 計	204,109,664	3,630,994	45,355,780	0	253,096,438
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,119,664	4,956,506	14,003,725	0	1,840,567
基本財産評価損益等	220,988,264	0	293,986,492		514,974,756
特定資産評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	220,988,264	0	293,986,492	0	514,974,756
当期経常増減額	203,868,600	4,956,506	307,990,217	0	516,815,323
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	270,480	59,704			330,184
経常外費用計	270,480	59,704	0	0	330,184
当期経常外増減額	△ 270,480	△ 59,704	0	0	△ 330,184
税引前当期一般正味財産増減額	203,598,120	4,896,802	307,990,217	0	516,485,139
法人税、住民税及び事業税			120,000		120,000
他会計振替額	4,896,802	△ 4,896,802	0		0
当期一般正味財産増減額	208,494,922	0	307,870,217	0	516,365,139
当期一般正味財産期首残高	4,089,796,877	0	1,047,806,479		5,137,603,356
当期一般正味財産期末残高	4,298,291,799	0	1,355,676,696	0	5,653,968,495
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	153,498,381	0	0		153,498,381
一般正味財産への振替額	△ 153,498,381	0	0		△ 153,498,381
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産期首残額	4,500,000,000	0	0		4,500,000,000
当期指定正味財産期末残額	4,500,000,000	0	0	0	4,500,000,000
III 正味財産期末残高	8,798,291,799	0	1,355,676,696	0	10,153,968,495