

収支計算書

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	公益目的事業会計		法人会計		合計		増減
	23年度予算	23年度決算	23年度予算	23年度決算	23年度予算	23年度決算	
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	17,580,000	17,460,000	4,620,000	4,620,000	22,200,000	22,080,000	-120,000
受取寄付金	8,000,000	10,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000	12,000,000	2,000,000
雑収入	0	1,969	0	0	0	1,969	1,969
経常収益計	25,580,000	27,461,969	6,620,000	6,620,000	32,200,000	34,081,969	1,881,969
(2) 経常費用							
給料手当	3,978,370	3,938,330			3,978,370	3,938,330	-40,040
退職給付	502,660	0			502,660	0	-502,660
福利厚生費	1,281,170	1,227,808			1,281,170	1,227,808	-53,362
旅費交通費	122,600	65,603			122,600	65,603	-56,997
通信運搬費	153,250	89,689			153,250	89,689	-63,561
消耗什器備品	0	0			0	0	0
消耗品費	153,250	86,391			153,250	86,391	-66,859
修繕費	0	0			0	0	0
印刷製本費	2,000,000	1,884,750			2,000,000	1,884,750	-115,250
光熱水料費	0	0			0	0	0
賃借料	110,340	110,340			110,340	110,340	0
保険料	0	0			0	0	0
諸謝金	50,000	0			50,000	0	-50,000
租税公課	0	0			0	0	0
助成金	15,000,000	13,500,000			15,000,000	13,500,000	-1,500,000
助成者発表会開催費	6,000,000	4,138,423			6,000,000	4,138,423	-1,861,577
広告費	3,300,000	3,299,100			3,300,000	3,299,100	-900
ウェブ管理費(ホームページ)	245,200	157,694			245,200	157,694	-87,506
雑費	306,500	35,579			306,500	35,579	-270,921
<b>事業費合計</b>	33,203,340	28,533,708			33,203,340	28,533,708	-4,669,632
役員報酬			300,000	180,000	300,000	180,000	-120,000
給料手当			2,511,630	2,486,352	2,511,630	2,486,352	-25,278
退職給付			317,340	0	317,340	0	-317,340
福利厚生費			808,830	775,141	808,830	775,141	-33,689
会議費			800,000	223,687	800,000	223,687	-576,313
旅費交通費			77,400	41,417	77,400	41,417	-35,983
通信運搬費			96,750	56,623	96,750	56,623	-40,127
消耗什器備品			0	0	0	0	0
消耗品費			96,750	54,541	96,750	54,541	-42,209
修繕費			0	0	0	0	0
印刷製本費			0	0	0	0	0
光熱水料費			0	0	0	0	0
賃借料			69,660	69,660	69,660	69,660	0
保険料			0	0	0	0	0
諸謝金			100,000	70,000	100,000	70,000	-30,000
租税公課			30,000	0	30,000	0	-30,000
広告費			0	0	0	0	0
ウェブ管理費(ホームページ)			154,800	99,556	154,800	99,556	-55,244
雑費			193,500	22,462	193,500	22,462	-171,038
<b>管理費合計</b>			5,556,660	4,079,438	5,556,660	4,079,438	-1,477,222
経常費用計	33,203,340	28,533,708	5,556,660	4,079,438	38,760,000	32,613,146	-6,146,854
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,623,340	-1,071,739	1,063,340	2,540,562	-6,560,000	1,468,823	8,028,823
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,623,340	-1,071,739	1,063,340	2,540,562	-6,560,000	1,468,823	8,028,823
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,623,340	-1,071,739	1,063,340	2,540,562	-6,560,000	1,468,823	8,028,823
一般正味財産期首残額	5,655,675	5,664,939	2,971,615	2,971,379	8,627,290	8,636,318	9,028
一般正味財産期末残額	-1,967,665	4,593,200	4,034,955	5,511,941	2,067,290	10,105,141	8,037,851
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	969,000,000	969,000,000	231,000,000	231,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0
指定正味財産期末残高	969,000,000	969,000,000	231,000,000	231,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0
III 正味財産期末残高	967,032,335	973,593,200	235,034,955	236,511,941	1,202,067,290	1,210,105,141	8,037,851