

# 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

一般会計

(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	[ 2,992,181 ]	[ 2,890,624 ]	[ 101,557 ]
基本財産受取利息	2,992,181	2,890,624	101,557
特定資産運用益	[ 513,956 ]	[ 13,064,417 ]	[ △ 12,550,461 ]
特定資産受取利息	513,956	13,064,417	△ 12,550,461
雑 収 益	[ 101,913 ]	[ 1,060,691 ]	[ △ 958,778 ]
受取利息	1,913	1,232	681
雑 収 入	100,000	1,059,459	△ 959,459
助成金返還収益	[ 23,347,691 ]	[ 0 ]	[ 23,347,691 ]
助成金返還収益	23,347,691	0	23,347,691
指定正味財産からの振替額	[ 10,000,000 ]	[ 506,273,356 ]	[ △ 496,273,356 ]
経常収益計	36,955,741	523,289,088	△ 486,333,347
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 175,552,843 ]	[ 324,218,574 ]	[ △ 148,665,731 ]
報 償 費	698,844	377,800	321,044
会 議 費	550,875	75,041	475,834
旅 費	630,250	860,853	△ 230,603
需 用 費	( 1,198,199 )	( 1,462,508 )	( △ 264,309 )
消耗品費	3,403	10,148	△ 6,745
印刷製本費	1,142,580	1,452,360	△ 309,780
燃料費	52,216	0	52,216
役 務 費	( 264,350 )	( 676,288 )	( △ 411,938 )
通信運搬費	113,780	454,560	△ 340,780
手 数 料	150,570	196,528	△ 45,958
広告宣伝費	0	25,200	△ 25,200
支払負担金	100,000	0	100,000
支払助成金	163,123,450	317,787,812	△ 154,664,362
委 託 費	8,500,000	2,978,272	5,521,728
賃 借 料	486,875	0	486,875
管理運営費	[ 8,515,048 ]	[ 6,573,407 ]	[ 1,941,641 ]
共 済 費	891,867	327,543	564,324
賃 金	0	2,264,888	△ 2,264,888
給与手当	6,517,633	0	6,517,633
報 償 費	115,500	10,500	105,000
会 議 費	14,226	17,368	△ 3,142
旅 費	182,403	138,120	44,283
需 用 費	( 285,467 )	( 287,585 )	( △ 2,118 )
消耗品費	7,119	15,845	△ 8,726
印刷製本費	273,945	177,240	96,705
購 読 料	4,403	94,500	△ 90,097
役 務 費	( 198,687 )	( 276,703 )	( △ 78,016 )
通信運搬費	123,857	193,028	△ 69,171
手 数 料	74,830	83,675	△ 8,845
租税公課	23,400	86,700	△ 63,300

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金支出	151,000	3,122,000	△ 2,971,000
減価償却費	42,000	42,000	0
賃 借 料	92,865	0	92,865
経常費用計	184,067,891	330,791,981	△ 146,724,090
評価損益当調整前当期経常増減額	△ 147,112,150	192,497,107	△ 339,609,257
基本財産評価損益等	[ 0 ]	0	[ 0 ]
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 147,112,150	192,497,107	△ 339,609,257
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 147,112,150	192,497,107	△ 339,609,257
一般正味財産期首残高	207,228,162	14,731,055	192,497,107
一般正味財産期末残高	60,116,012	207,228,162	△ 147,112,150
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 2,992,181 ]	[ 2,890,624 ]	[ 101,557 ]
基本財産受取利息	2,992,181	2,890,624	101,557
特定資産運用益	[ 513,956 ]	[ 9,484,417 ]	[ △ 8,970,461 ]
特定資産受取利息	513,956	9,484,417	△ 8,970,461
基本財産評価益	[ 3,580,000 ]	[ 6,463,576 ]	[ △ 2,883,576 ]
基本財産評価益	3,580,000	6,463,576	△ 2,883,576
特定資産売却益	[ 0 ]	[ 3,580,000 ]	[ △ 3,580,000 ]
特定資産売却益	0	3,580,000	△ 3,580,000
基本財産評価損	[ 1,040,000 ]	[ 0 ]	[ 1,040,000 ]
基本財産評価損	1,040,000	0	1,040,000
一般正味財産への振替額	[ △ 13,506,137 ]	[ △ 522,228,397 ]	[ 508,722,260 ]
一般正味財産への振替額	( △ 13,506,137 )	( △ 522,228,397 )	( 508,722,260 )
基本財産受取利息	△ 2,992,181	△ 2,890,624	△ 101,557
特定資産受取利息	△ 513,956	△ 9,484,417	8,970,461
特定資産振替額	△ 10,000,000	△ 506,273,356	496,273,356
特定資産評価益	0	△ 3,580,000	3,580,000
当期指定正味財産増減額	△ 7,460,000	△ 499,809,780	492,349,780
指定正味財産期首残高	1,213,913,576	1,713,723,356	△ 499,809,780
指定正味財産期末残高	1,206,453,576	1,213,913,576	△ 7,460,000
III 正味財産期末残高	1,266,569,588	1,421,141,738	△ 154,572,150

# 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					法人会計	内部取引消去	合 計
	共通	公 1	公 2	公 3	公 4	公 5		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利息	2,992,181	0	0	0	0	0	0	2,992,181
特定資産受取利息	2,992,181	0	0	0	0	0	0	2,992,181
特定資産受取利息	58,286	0	0	0	0	0	455,670	513,956
雑受取利息	58,286	0	0	0	0	0	455,670	513,956
雑受取利息	90,000	0	0	0	0	0	11,913	101,913
雑受取利息	0	0	0	0	0	0	1,913	1,913
助成金返還収益	90,000	0	0	0	0	0	10,000	100,000
助成金返還収益	0	0	0	0	0	23,347,691	0	23,347,691
助成金返還収益	0	0	0	0	0	23,347,691	0	23,347,691
助成金返還収益	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
経常収益計	3,140,467	0	0	0	0	23,347,691	10,467,583	36,955,741
(2) 経常費用								
事業費	0	2,616,119	1,831,664	13,263,927	1,989,158	155,851,975	0	175,552,843
報償費	0	0	698,844	0	0	0	0	698,844
旅費	0	0	495,310	12,915	19,920	22,730	0	550,875
旅費	0	48,950	422,950	14,990	63,460	79,900	0	630,250
旅費	0	11,372	50,203	550,544	547,890	38,190	0	1,198,199
印刷製本費	0	0	3,403	0	0	0	0	3,403
印刷製本費	0	0	46,800	547,890	547,890	0	0	1,142,580
印刷製本費	0	11,372	0	2,654	0	38,190	0	52,216
役務搬入費	0	1,755	10,315	10,395	49,305	192,580	0	264,350
役務搬入費	0	1,020	1,600	7,840	48,640	54,680	0	113,780
役務搬入費	0	735	8,715	2,555	665	137,900	0	150,570
支払負担金	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
支払負担金	0	0	0	12,567,000	1,200,000	149,356,450	0	163,123,450
支払負担金	0	2,500,000	0	0	0	6,000,000	0	8,500,000
支払負担金	0	54,042	54,042	108,083	108,583	162,125	0	486,875
管理費	0	0	0	0	0	0	8,515,048	8,515,048
報償費	0	0	0	0	0	0	891,867	891,867
旅費	0	0	0	0	0	0	115,500	115,500
旅費	0	0	0	0	0	0	14,226	14,226
旅費	0	0	0	0	0	0	182,403	182,403
旅費	0	0	0	0	0	0	285,467	285,467
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	7,119	7,119
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	273,945	273,945
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	4,403	4,403
役務搬入費	0	0	0	0	0	0	198,687	198,687
役務搬入費	0	0	0	0	0	0	123,857	123,857
役務搬入費	0	0	0	0	0	0	74,830	74,830
租税公課	0	0	0	0	0	0	23,400	23,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	151,000	151,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
給料	0	0	0	0	0	0	6,517,633	6,517,633
借入金	0	0	0	0	0	0	92,865	92,865
経常費用計	0	2,616,119	1,831,664	13,263,927	1,989,158	155,851,975	8,515,048	184,067,891
評価損益等調整前当期経常増減額	3,140,467	△ 2,616,119	△ 1,831,664	△ 13,263,927	△ 1,989,158	△ 132,504,284	1,952,535	△ 147,112,150
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,140,467	△ 2,616,119	△ 1,831,664	△ 13,263,927	△ 1,989,158	△ 132,504,284	1,952,535	△ 147,112,150

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	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,140,467	△ 2,616,119	△ 1,831,664	△ 13,263,927	△ 1,989,158	△ 132,504,284	1,952,535	0	△ 147,112,150
一般正味財産期首残高	525,230,215	△ 1,970,946	△ 2,696,254	△ 12,271,109	△ 5,504,524	△ 301,775,741	6,216,521	0	207,228,162
一般正味財産期末残高	528,370,682	△ 4,587,065	△ 4,527,918	△ 25,535,036	△ 7,493,682	△ 434,280,025	8,169,056	0	60,116,012
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用利益	2,992,181	0	0	0	0	0	0	0	2,992,181
基本財産受取利息	2,992,181	0	0	0	0	0	0	0	2,992,181
特定資産運用利益	58,286	0	0	0	0	0	455,670	0	513,956
特定資産受取利息	58,286	0	0	0	0	0	455,670	0	513,956
基本財産評価利益	3,580,000	0	0	0	0	0	0	0	3,580,000
基本財産評価益	3,580,000	0	0	0	0	0	0	0	3,580,000
基本財産評価損	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
基本財産評価損	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
一般正味財産への振替額	19,145,820	0	0	0	0	0	△ 32,651,957	0	△ 13,506,137
一般正味財産への振替額	19,145,820	0	0	0	0	0	△ 32,651,957	0	△ 13,506,137
基本財産受取利息	△ 2,992,181	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,992,181
特定資産受取利息	△ 58,286	0	0	0	0	0	△ 455,670	0	△ 513,956
特定資産振替額	22,196,287	0	0	0	0	0	△ 32,196,287	0	△ 10,000,000
当期指定正味財産増減額	24,736,287	0	0	0	0	0	△ 32,196,287	0	△ 7,460,000
指定正味財産期首残高	1,023,913,576	0	0	0	0	0	190,000,000	0	1,213,913,576
指定正味財産期末残高	1,048,649,863	0	0	0	0	0	157,803,713	0	1,206,453,576
III 正味財産期末残高	1,577,020,545	△ 4,587,065	△ 4,527,918	△ 25,535,036	△ 7,493,682	△ 434,280,025	165,972,769	0	1,266,569,588