

正味財産増減計算書内訳表

平成26年5月1日～平成27年4月30日

(単位:円)

科 目			合 計
	公益目的事業会計	法人会計(管理費)	
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			
受取利息	5,000	0	5,000
受取配当金	9,120,000	2,280,000	11,400,000
事業収益			
請負料	12,833,564		12,833,564
受取寄付金	10,082,696	4,321,156	14,403,852
雑収入			
受取利息		2,167	2,167
社宅家賃		590,000	590,000
研究所利用料	546,400		546,400
講師派遣	217,400		217,400
その他	136,824	48,764	185,588
経常収益計	32,941,884	7,242,087	40,183,971
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,240,000	1,060,000	5,300,000
給料手当	7,870,392	1,093,608	8,964,000
賞与	2,651,911	368,489	3,020,400
法定福利費	2,182,358	545,590	2,727,948
福利厚生費	41,290	10,322	51,612
助成金	600,000	0	600,000
印刷費	70,632	0	70,632
運送費	23,926	23,926	47,852
交際費	0	142,670	142,670
会議費	0	387,012	387,012
旅費交通費	1,523,711	80,195	1,603,906
通信費	371,682	159,292	530,974
水道光熱費	1,156,322	289,081	1,445,403
租税公課	208,254	10,961	219,215
消耗品費	2,997,636	157,770	3,155,406
事務用品費	523,750	130,938	654,688

科 目			合 計
	公益目的事業会計	法人会計(管理費)	
修繕費	485,062	121,266	606,328
保険料	169,553	113,036	282,589
保守管理費	437,116	48,568	485,684
支払手数料	121,692	182,539	304,231
建物減価償却費	2,502,842	278,093	2,780,935
建物付属減価償却費	2,260,597	251,177	2,511,774
構築物減価償却費	323,802	35,978	359,780
車輛運搬具減価償却費	14,350	1,595	15,945
工具器具備品減価償却費	1,492,101	165,789	1,657,890
諸会費	93,800	0	93,800
新聞図書費	119,469	29,867	149,336
外注費	750,877		750,877
リース料	187,022	124,681	311,703
賃借料	828,745	276,249	1,104,994
教育研究費	54,764	0	54,764
雑費	198,314	66,105	264,419
経常費用計	34,501,970	6,154,797	40,656,767
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 1,560,086	1,087,290	△ 472,796
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,560,086	1,087,290	△ 472,796
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	160,021	17,780	177,801
固定資産売却損	7,614	846	8,460
経常外費用計	167,635	18,626	186,261
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,727,721	1,068,664	△ 659,057
一般正味財産期首残高	118,149,328	9,908,522	128,057,850
一般正味財産期末残高	116,421,607	10,977,186	127,398,793
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	10,560,000	2,640,000	13,200,000
当期指定正味財産増減額	10,560,000	2,640,000	13,200,000
指定正味財産期首残高	311,280,000	77,820,000	389,100,000
指定正味財産期末残高	321,840,000	80,460,000	402,300,000
III 正味財産期末残高	438,261,607	91,437,186	529,698,793