

正味財産増減計算書内訳表

平成25年5月1日～平成26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	15,734,230		15,734,230
受取寄付金	13,705,110	5,873,618	19,578,728
雑収入			
受取利息		1,323	1,323
社宅家賃		660,000	660,000
研究所利用料	561,900		561,900
講師派遣	382,975		382,975
助成金収入	2,000,000		2,000,000
その他	1,788,327	87,103	1,875,430
経常収益計	43,297,542	8,902,044	52,199,586
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,968,000	992,000	4,960,000
給料手当	12,352,946	1,807,354	14,160,300
賞与	3,892,600	450,000	4,342,600
法定福利費	3,195,963	798,991	3,994,954
福利厚生費	103,815	25,954	129,769
助成金	570,000	0	570,000
印刷費	2,069,720	0	2,069,720
運送費	65,742	65,742	131,484
交際費	0	18,000	18,000
会議費	0	442,274	442,274
旅費交通費	2,373,633	124,928	2,498,561
通信費	390,485	167,351	557,836
水道光熱費	1,156,792	289,198	1,445,990
租税公課	1,108,246	58,329	1,166,575
消耗品費	1,538,896	80,994	1,619,890
事務用品費	289,265	72,316	361,581

科 目			合 計
	公益目的事業会計	法人会計(管理費)	
修繕費	22,932	5,733	28,665
保険料	227,357	151,571	378,928
保守管理費	610,870	67,874	678,744
支払手数料	331,954	497,932	829,886
建物減価償却費	2,502,842	278,093	2,780,935
建物付属減価償却費	2,084,847	231,650	2,316,497
構築物減価償却費	323,802	35,978	359,780
車輛運搬具減価償却費	6,539	727	7,266
工具器具備品減価償却費	718,611	79,846	798,457
諸会費	70,000	0	70,000
新聞図書費	89,005	22,251	111,256
外注費	778,000	0	778,000
リース料	202,293	134,862	337,155
賃借料	1,025,678	341,892	1,367,570
寄付金	100,000	0	100,000
雑費	15,404	5,135	20,539
経常費用計	42,186,237	7,246,975	49,433,212
評価損益等調整前当期計上増減額	1,111,305	1,655,069	2,766,374
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	1,111,305	1,655,069	2,766,374
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			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	1,111,305	1,655,069	2,766,374
一般正味財産期首残高	125,291,476	0	125,291,476
一般正味財産期末残高	126,402,781	1,655,069	128,057,850
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 151,920,000	△ 37,980,000	△ 189,900,000
指定正味財産期首残高	463,200,000	115,800,000	579,000,000
指定正味財産期末残高	311,280,000	77,820,000	389,100,000
III 正味財産期末残高	437,682,781	79,475,069	517,157,850