

正味財産増減計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合 計
	支援・能力開 発事業	情報整備事業	情報提供事業	調査研究・提 言事業	啓発事業	共通	小 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	0	0	0	0	0	2,276,897	2,276,897	2,276,896		4,553,793
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,276,897	2,276,897	2,276,896		4,553,793
② 特定基本財産運用益	0	3,082,503	0	0	0	0	3,082,503	0		3,082,503
特定基本財産受取利息	0	3,082,503	0	0	0	0	3,082,503	0		3,082,503
③ 特定資産運用益	0	0	0	0	0	8,804	8,804	578		9,382
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	8,804	8,804	578		9,382
④ 受取会費	0	0	0	0	0	11,901,250	11,901,250	11,901,250		23,802,500
正会員受取会費	0	0	0	0	0	11,901,250	11,901,250	11,901,250		23,802,500
⑤ 事業収益	4,537,095	3,716,172	4,637,872	0	0	0	12,891,139	0		12,891,139
支援事業収益	4,537,095	0	0	0	0	0	4,537,095	0		4,537,095
研修・相談事業収益	2,807,190	0	0	0	0	0	2,807,190	0		2,807,190
ホームページサービス収益	1,582,665	0	0	0	0	0	1,582,665	0		1,582,665
その他支援事業収益	147,240	0	0	0	0	0	147,240	0		147,240
情報整備事業収益	0	3,716,172	0	0	0	0	3,716,172	0		3,716,172
助成関連データ収益	0	3,716,172	0	0	0	0	3,716,172	0		3,716,172
情報提供事業収益	0	0	4,637,872	0	0	0	4,637,872	0		4,637,872
助成団体要覧収益	0	0	534,182	0	0	0	534,182	0		534,182
助成金応募ガイド(研)収益	0	0	2,396,640	0	0	0	2,396,640	0		2,396,640
助成金応募ガイド(NPO)収益	0	0	1,707,050	0	0	0	1,707,050	0		1,707,050
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	50,000	5,000	55,000	35,000		90,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000		10,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	50,000	0	50,000	30,000		80,000
⑦ 雑収益	0	375	0	0	0	34,884	35,259	1,000		36,259
受取利息	0	375	0	0	0	2,684	3,059	1,000		4,059
雑収益	0	0	0	0	0	32,200	32,200	0		32,200
経常収益計	4,537,095	6,799,050	4,637,872	0	50,000	14,226,835	30,250,852	14,214,724	0	44,465,576
(2) 経常費用										
① 事業費	11,687,717	8,784,067	8,555,066	1,907,737	3,235,777	0	34,170,364			34,170,364
役員報酬	1,044,000	432,000	432,000	252,000	360,000	0	2,520,000			2,520,000
給料手当	2,846,432	2,374,213	2,505,385	708,329	826,384	0	9,260,743			9,260,743
賞与引当金繰入額	186,577	155,624	164,222	46,429	54,167	0	607,019			607,019
臨時雇賃金	0	462,550	0	0	0	0	462,550			462,550
退職給付費用	194,125	161,919	170,865	48,307	56,359	0	631,575			631,575
福利厚生費	732,015	507,490	529,020	172,239	224,526	0	2,165,290			2,165,290
会議費	32,317	0	0	0	0	0	32,317			32,317
旅費交通費	561,205	35,515	6,535	9,803	17,972	0	631,030			631,030
通信運搬費	547,300	603,307	562,602	27,022	476,440	0	2,216,671			2,216,671
減価償却費	7,439	14,879	7,440	0	0	0	29,758			29,758
消耗品費	176,014	62,464	106,388	22,889	55,951	0	423,706			423,706
備品費	124,817	37,987	27,134	32,561	48,841	0	271,340			271,340
印刷製本費	293,064	213,849	2,571,625	10,535	567,499	0	3,656,572			3,656,572
光熱水料費	112,011	78,512	62,810	34,546	52,341	0	340,220			340,220
賃借料	1,322,289	1,395,750	1,101,908	514,224	440,763	0	4,774,934			4,774,934
清掃費	73,080	25,200	17,640	17,640	30,240	0	163,800			163,800
諸謝金	817,000	0	0	0	0	0	817,000			817,000
租税公課	78,960	94,752	134,232	0	0	0	307,944			307,944
会場費	1,378,458	0	0	0	0	0	1,378,458			1,378,458
交流関係費	87,800	0	0	0	0	0	87,800			87,800
ホームページサービス委託費	1,019,025	0	0	0	0	0	1,019,025			1,019,025
資料収集整備費	0	194,818	0	0	0	0	194,818			194,818
データ・システム管理費	0	1,925,763	0	0	0	0	1,925,763			1,925,763
広告宣伝費	0	0	125,603	0	0	0	125,603			125,603
雑費	53,789	7,475	29,657	11,213	24,294	0	126,428			126,428
② 管理費								10,974,531		10,974,531
役員報酬								1,080,000		1,080,000
給料手当								3,856,457		3,856,457
賞与引当金繰入額								252,781		252,781
退職給付費用								263,007		263,007
福利厚生費								910,406		910,406
会議費								169,323		169,323
旅費交通費								81,690		81,690
通信運搬費								270,226		270,226
減価償却費								29,758		29,758
消耗品費								254,326		254,326
備品費								271,340		271,340
印刷製本費								131,685		131,685
光熱水料費								183,196		183,196
賃借料								2,571,118		2,571,118
清掃費								88,200		88,200
諸謝金								22,222		22,222
租税公課								86,856		86,856
諸会費								358,500		358,500
雑費								93,440		93,440
経常費用計	11,687,717	8,784,067	8,555,066	1,907,737	3,235,777	0	34,170,364	10,974,531	0	45,144,895
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,150,622	▲ 1,985,017	▲ 3,917,194	▲ 1,907,737	▲ 3,185,777	14,226,835	▲ 3,919,512	3,240,193	0	▲ 679,319
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	238,856	238,856	238,856	0	477,712
評価損益等計	0	0	0	0	0	238,856	238,856	238,856	0	477,712
当期経常増減額	▲ 7,150,622	▲ 1,985,017	▲ 3,917,194	▲ 1,907,737	▲ 3,185,777	14,465,691	▲ 3,680,656	3,479,049	0	▲ 201,607
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,150,622	▲ 1,985,017	▲ 3,917,194	▲ 1,907,737	▲ 3,185,777	14,465,691	▲ 3,680,656	3,479,049	0	▲ 201,607
一般正味財産期首残高							53,266,613	22,008,212		75,274,825
一般正味財産期末残高							49,585,957	25,487,261		75,073,218
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金					50,000	0	50,000	30,000		80,000
受取寄付金					50,000	0	50,000	30,000		80,000
② 基本財産運用益						1,873,676	1,873,676	1,873,676		3,747,352
基本財産受取利息						1,873,676	1,873,676	1,873,676		3,747,352
③ 特定基本財産運用益		3,082,503				0	3,082,503	0		3,082,503
特定基本財産受取利息		3,082,503				0	3,082,503	0		3,082,503
④ 基本財産評価益		1,520,756				1,164,144	2,684,900	1,164,144		3,849,044
基本財産評価益		1,520,756				1,164,144	2,684,900	1,164,144		3,849,044
⑤ 一般正味財産への振替額		▲ 3,082,503			▲ 50,000	▲ 1,873,676	▲ 5,006,179	▲ 1,903,676		▲ 6,909,855
一般正味財産への振替額		▲ 3,082,503			▲ 50,000	▲ 1,873,676	▲ 5,006,179	▲ 1,903,676		▲ 6,909,855
当期指定正味財産増減額	0	1,520,756	0	0	0	1,164,144	2,684,900	1,164,144	0	3,849,044
指定正味財産期首残高							261,571,953	94,486,331		356,058,284
指定正味財産期末残高							264,256,853	95,650,475		359,907,328
III 正味財産期末残高							313,842,810	121,137,736		434,980,546