

正味財産増減計算書内訳表

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	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			
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	0	0	0	0	0	2,275,583	2,275,583	2,275,583		4,551,166
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,275,583	2,275,583	2,275,583		4,551,166
特定基本財産運用益	0	2,835,711	0	0	0	0	2,835,711	0		2,835,711
特定基本財産受取利息	0	2,835,711	0	0	0	0	2,835,711	0		2,835,711
特定資産運用益	0	0	0	0	0	6,416	6,416	595		7,011
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	6,416	6,416	595		7,011
受取会費	0	0	0	0	0	11,770,000	11,770,000	11,770,000		23,540,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	11,770,000	11,770,000	11,770,000		23,540,000
事業収益	3,992,510	2,884,067	3,331,528	0	0	0	10,208,105	0		10,208,105
支援事業収益	3,992,510	0	0	0	0	0	3,992,510	0		3,992,510
研修・相談事業収益	2,297,175	0	0	0	0	0	2,297,175	0		2,297,175
ホームページサービス収益	1,441,335	0	0	0	0	0	1,441,335	0		1,441,335
その他支援事業収益	254,000	0	0	0	0	0	254,000	0		254,000
情報整備事業収益	0	2,884,067	0	0	0	0	2,884,067	0		2,884,067
助成関連データ収益	0	2,884,067	0	0	0	0	2,884,067	0		2,884,067
情報提供事業収益	0	0	3,331,528	0	0	0	3,331,528	0		3,331,528
助成団体要覧収益	0	0	1,581,298	0	0	0	1,581,298	0		1,581,298
助成金応募ガイド(研)収益	0	0	652,180	0	0	0	652,180	0		652,180
助成金応募ガイド(NPO)収益	0	0	1,098,050	0	0	0	1,098,050	0		1,098,050
受取寄付金	0	30,000	0	0	7,949,762	0	7,979,762	0		7,979,762
受取寄付金振替額	0	30,000	0	0	7,949,762	0	7,979,762	0		7,979,762
雑収益	0	311	0	0	350	1,904	2,565	694		3,259
受取利息	0	311	0	0	350	1,904	2,565	694		3,259
経常収益計	3,992,510	5,750,089	3,331,528	0	7,950,112	14,053,903	35,078,142	14,046,872	0	49,125,014
(2) 経常費用										
事業費	11,263,050	7,309,258	8,666,181	1,715,823	11,079,343	0	40,033,655			40,033,655
役員報酬	792,000	316,800	316,800	158,400	264,000	0	1,848,000			1,848,000
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	397,870	0	0	0	0	397,870			397,870
退職給付費用	206,725	172,430	181,956	51,443	60,017	0	672,571			672,571
福利厚生費	737,580	509,208	530,811	169,736	225,286	0	2,172,621			2,172,621
会議費	35,390	0	0	0	15,148	0	50,538			50,538
旅費交通費	550,627	31,185	6,725	7,931	132,472	0	728,940			728,940
通信運搬費	628,039	603,271	362,742	17,794	482,213	0	2,094,059			2,094,059
減価償却費	5,279	10,559	5,279	0	0	0	21,117			21,117
消耗品費	136,209	67,277	54,737	14,581	38,766	0	311,570			311,570
備品費	87,438	26,612	19,008	22,810	34,215	0	190,083			190,083
印刷製本費	280,977	250,953	2,662,043	9,793	511,971	0	3,715,737			3,715,737
光熱水料費	107,469	74,632	59,705	31,843	49,754	0	323,403			323,403
賃借料	1,248,829	1,469,210	1,248,829	440,763	367,303	0	4,774,934			4,774,934
清掃費	70,560	30,240	22,680	17,640	22,680	0	163,800			163,800
諸謝金	799,000	0	0	0	0	0	799,000			799,000
租税公課	74,100	74,100	118,560	0	0	0	266,760			266,760
会場費	1,462,538	0	0	0	0	0	1,462,538			1,462,538
交流関係費	47,000	0	0	0	0	0	47,000			47,000
ホームページサービス委託費	883,050	0	0	0	0	0	883,050			883,050
資料収集整備費	0	122,716	0	0	0	0	122,716			122,716
データ・システム管理費	0	610,137	0	0	0	0	610,137			610,137
広告宣伝費	0	0	86,593	0	0	0	86,593			86,593
支援金	0	0	0	0	7,950,000	0	7,950,000			7,950,000
雑費	77,231	12,221	320,106	18,331	44,967	0	472,856			472,856
管理費								10,405,680		10,405,680
役員報酬								792,000		792,000
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								280,079		280,079
福利厚生費								913,489		913,489
会議費								178,652		178,652
旅費交通費								79,310		79,310
通信運搬費								177,937		177,937
減価償却費								21,117		21,117
消耗品費								162,009		162,009
備品費								190,082		190,082
印刷製本費								122,410		122,410
光熱水料費								174,140		174,140
賃借料								2,571,118		2,571,118
清掃費								88,200		88,200
租税公課								29,640		29,640
諸会費								363,500		363,500
雑費								152,759		152,759
経常費用計	11,263,050	7,309,258	8,666,181	1,715,823	11,079,343	0	40,033,655	10,405,680	0	50,439,335
評価損益等調整前当期経常増減額	7,270,540	1,559,169	5,334,653	1,715,823	3,129,231	14,053,903	4,955,513	3,641,192	0	1,314,321
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	890,286	890,286	890,286	0	1,780,572
評価損益等計	0	0	0	0	0	890,286	890,286	890,286	0	1,780,572
当期経常増減額	7,270,540	1,559,169	5,334,653	1,715,823	3,129,231	14,944,189	4,065,227	4,531,478	0	466,251
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	7,270,540	1,559,169	5,334,653	1,715,823	3,129,231	14,944,189	4,065,227	4,531,478	0	466,251
一般正味財産期首残高							49,585,957	25,487,261		75,073,218
一般正味財産期末残高							45,520,730	30,018,739		75,539,469
指定正味財産増減の部										
受取寄付金		30,000			7,949,762	0	7,979,762	0		7,979,762
受取寄付金		30,000			7,949,762	0	7,979,762	0		7,979,762
基本財産運用益						1,872,861	1,872,861	1,872,861		3,745,722
基本財産受取利息						1,872,861	1,872,861	1,872,861		3,745,722
特定基本財産運用益		2,814,711				0	2,814,711	0		2,814,711
特定基本財産受取利息		2,814,711				0	2,814,711	0		2,814,711
基本財産評価益		3,085,670				1,596,714	4,682,384	1,596,714		6,279,098
基本財産評価益		3,085,670				1,596,714	4,682,384	1,596,714		6,279,098
一般正味財産への振替額		2,865,711			7,949,762	1,872,861	12,688,334	1,872,861		14,561,195
一般正味財産への振替額		2,865,711			7,949,762	1,872,861	12,688,334	1,872,861		14,561,195
当期指定正味財産増減額	0	3,064,670	0	0	0	1,596,714	4,661,384	1,596,714	0	6,258,098
指定正味財産期首残高							264,256,853	95,650,475		359,907,328
指定正味財産期末残高							268,918,237	97,247,189		366,165,426
正味財産期末残高							314,438,967	127,265,928		441,704,895