

正味財産増減計算書内訳表

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	12,376	0	0	12,376
基本財産受取利息	12,376	0	0	12,376
②事業収益	0	0	0	0
③雑収益	34,037	44,881,306	0	44,915,343
受取利息	34,037	0	0	34,037
株式配当	0	44,881,306	0	44,881,306
④他会計からの繰入額	0	0	0	0
経常収益計	46,413	44,881,306	0	44,927,719
(2) 経常費用				
①事業費	24,791,379	0	0	24,791,379
給料	8,294,592	0	0	8,294,592
賞与	3,019,200	0	0	3,019,200
退職給付費用	1,222,400	0	0	1,222,400
福利厚生費	1,752,475	0	0	1,752,475
旅費交通費	273,624	0	0	273,624
事業通信費	1,239,356	0	0	1,239,356
消耗品費	387,172	0	0	387,172
修繕費	2,879,301	0	0	2,879,301
印刷製本費	28,392	0	0	28,392
光熱水料費	78,826	0	0	78,826
賃借料	1,448,160	0	0	1,448,160
支払奨学金	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却費	2,322,180	0	0	2,322,180
雑費	845,701	0	0	845,701
②管理費	0	9,682,736	0	9,682,736
給料	0	2,073,648	0	2,073,648
賞与	0	754,800	0	754,800
退職給付費用	0	305,600	0	305,600
福利厚生費	0	432,270	0	432,270
会議費	0	1,378,214	0	1,378,214
旅費交通費	0	153,406	0	153,406
通信費	0	197,917	0	197,917
修繕費	0	685,044	0	685,044
印刷製本費	0	7,098	0	7,098
光熱水料費	0	78,819	0	78,819

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
賃借料	0	1,448,160	0	1,448,160
図書費	0	87,296	0	87,296
減価償却費	0	621,600	0	621,600
雑費	0	1,458,864	0	1,458,864
③他会計への繰出額	0	0	0	0
経常費用計	24,791,379	9,682,736	0	34,474,115
評価損益調整前経常増減額	-24,744,966	35,198,570	0	10,453,604
投資有価証券評価損益等	0	-128,232,300	0	-128,232,300
評価損益等計	0	-128,232,300	0	-128,232,300
当期経常増減額	-24,744,966	-93,033,730	0	-117,778,696
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①基本財産売却益	0	0	0	0
②固定資産売却益	0	0	0	0
③固定資産受贈益	0	0	0	0
④他会計からの繰入額	30,000,000	0	-30,000,000	0
経常外収益計	30,000,000	0	-30,000,000	0
(2) 経常外費用				
①基本財産評価損	0	0	0	0
②固定資産売却損	0	0	0	0
③災害損失	0	0	0	0
④他会計への繰出額	0	30,000,000	-30,000,000	0
経常外費用計	0	30,000,000	-30,000,000	0
当期経常外増減額	30,000,000	-30,000,000	0	0
税引前一般正味財産増減額	5,255,034	-123,033,730	0	-117,778,696
一般正味財産増減額	5,255,034	-123,033,730	0	-117,778,696
一般正味財産期首残高	426,005,717	2,686,812,465	0	3,112,818,182
一般正味財産期末残高	431,260,751	2,563,778,735	0	2,995,039,486
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等	0	0	0	0
②受取負担金	0	0	0	0
③受取寄付金	0	0	0	0
④固定資産受贈益	0	0	0	0
⑤基本財産評価益	0	0	0	0
⑥特定資産評価益	0	0	0	0
⑦基本財産評価損	0	0	0	0
⑧特定資産評価損	0	0	0	0
⑨一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	5,000,000

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	5,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	436,260,751	2,563,778,735	0	3,000,039,486