

正味財産増減計算書内訳表

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 9 月 30 日 まで

(単位: 円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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	0	0	0	0
②事業収益	0	0	0	0
③雑収益	15,494,568	2,470,690	4,489,447	22,454,705
受取利息	10,517	2,218	1,317	14,052
株式配当	15,484,051	2,468,472	4,488,130	22,440,653
④他会計からの繰入額	0	0	0	0
経常収益計	15,494,568	2,470,690	4,489,447	22,454,705
(2) 経常費用				
①事業費	8,865,397	2,090,742	0	10,956,139
給料	2,774,772	640,332	0	3,415,104
賞与	818,177	188,810	0	1,006,987
退職給付費用	231,400	53,400	0	284,800
福利厚生費	592,815	136,803	0	729,618
旅費交通費	166,868	38,508	0	205,376
事業通信費	579,441	144,860	0	724,301
消耗品費	398,275	99,568	0	497,843
修繕費	1,020,379	235,474	0	1,255,853
光熱水料費	53,805	12,417	0	66,222
賃借料	873,437	201,563	0	1,075,000
減価償却費	867,720	216,930	0	1,084,650
雑費	488,308	122,077	0	610,385
②管理費	0	0	3,758,707	3,758,707
給料	0	0	853,776	853,776
賞与	0	0	251,747	251,747
退職給付費用	0	0	71,200	71,200
福利厚生費	0	0	182,404	182,404
会議費	0	0	611,089	611,089
旅費交通費	0	0	51,344	51,344
通信費	0	0	78,902	78,902
修繕費	0	0	313,957	313,957
光熱水料費	0	0	16,554	16,554
賃借料	0	0	268,748	268,748
図書費	0	0	61,358	61,358
減価償却費	0	0	387,240	387,240
雑費	0	0	610,388	610,388
③他会計への繰出額	0	0	0	0
経常費用計	8,865,397	2,090,742	3,758,707	14,714,846
評価損益調整前経常増減額	6,629,171	379,948	730,740	7,739,859
投資有価証券評価損益等	-331,801,076	-52,895,824	-96,174,225	-480,871,125
評価損益等計	-331,801,076	-52,895,824	-96,174,225	-480,871,125
当期経常増減額	-325,171,905	-52,515,876	-95,443,485	-473,131,266
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-325,171,905	-52,515,876	-95,443,485	-473,131,266
一般正味財産増減額	-325,171,905	-52,515,876	-95,443,485	-473,131,266
一般正味財産期首残高	2,118,447,594	357,935,506	518,656,386	2,995,039,486
一般正味財産期末残高	1,793,275,689	305,419,630	423,212,901	2,521,908,220
II 指定正味財産増減の部				
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
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	1,798,275,689	305,419,630	423,212,901	2,526,908,220