

正味財産増減計算書内訳表  
平成23年 7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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	4,854,709	3,236,472		8,091,181
基本財産利息収益	4,854,709	3,236,472		8,091,181
特定資産運用収益	7,200	0		7,200
特定資産利息収益	7,200	0		7,200
受取寄附金	5,050,000	0		5,050,000
損害保険ジャパン	0	0		0
その他の法人	2,020,000	0		2,020,000
その他の個人	3,030,000	0		3,030,000
雑収益	46,256	0		46,256
受取利息	22,916	0		22,916
その他の	23,340	0		23,340
経常収益計	9,958,165	3,236,472		13,194,637
(2) 経常費用				
事業費	55,393,757	0		55,393,757
社会福祉事業	37,672,827	0		37,672,827
助成金	28,811,000	0		28,811,000
役員報酬	1,248,000	0		1,248,000
職員給与	3,165,147	0		3,165,147
退職厚生給付	243,350	0		243,350
退職会費	15,925	0		15,925
旅通会費	326,647	0		326,647
通信費	943,780	0		943,780
消耗品費	62,040	0		62,040
資産管理費	48,520	0		48,520
印刷製本費	140,491	0		140,491
賃借料	73,605	0		73,605
業務委託費	52,827	0		52,827
役員退職慰労費	1,277,250	0		1,277,250
職員謝金	413,595	0		413,595
雑費	833,325	0		833,325
福祉事業	17,325	0		17,325
福祉事業	5,997,599	0		5,997,599
助成金	0	0		0
役員報酬	384,000	0		384,000
職員給与	973,892	0		973,892
退職厚生給付	74,876	0		74,876
退職会費	4,900	0		4,900
旅通会費	1,221,448	0		1,221,448
通信費	0	0		0
消耗品費	0	0		0
資産管理費	48,520	0		48,520
印刷製本費	140,491	0		140,491
賃借料	0	0		0
業務委託費	52,827	0		52,827
役員退職慰労費	127,725	0		127,725
職員謝金	127,260	0		127,260
雑費	1,444,441	0		1,444,441
刊行物関係費	11,340	0		11,340
文庫事業	1,385,879	0		1,385,879
助成金	11,723,331	0		11,723,331
役員報酬	1,000,000	0		1,000,000
職員給与	768,000	0		768,000
退職厚生給付	1,947,782	0		1,947,782
退職会費	149,756	0		149,756
旅通会費	9,800	0		9,800
通信費	4,055,925	0		4,055,925
消耗品費	131,180	0		131,180
図書費	48,520	0		48,520
資産管理費	572,323	0		572,323
印刷製本費	140,491	0		140,491
賃借料	108,727	0		108,727
業務委託費	52,827	0		52,827
役員退職慰労費	766,350	0		766,350
職員謝金	254,520	0		254,520
雑費	1,700,000	0		1,700,000
福祉事業	17,130	0		17,130

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管 理 費	0	11,587,384		11,587,384
役員報酬	0	2,040,000		2,040,000
職員給与	0	3,652,091		3,652,091
福利厚生	0	333,569		333,569
退職給付	0	18,375		18,375
役員退職慰労費	0	477,225		477,225
会合費	0	417,648		417,648
旅費交通費	0	346,810		346,810
通信費	0	362,149		362,149
消耗品費	0	54,264		54,264
図書費	0	78,208		78,208
備品費	0	442,967		442,967
資産管理費	0	140,487		140,487
減価償却費	0	3		3
印刷製本費	0	727,422		727,422
賃借料	0	54,711		54,711
調査費	0	145,700		145,700
業務委託費	0	673,953		673,953
諸会費	0	744,500		744,500
雑費	0	865,902		865,902
租税公課	0	11,400		11,400
経常費用計	55,393,757	11,587,384		66,981,141
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,435,592	△ 8,350,912		△ 53,786,504
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 45,435,592	△ 8,350,912		△ 53,786,504
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	—	—		△ 53,786,504
一般正味財産期首残高	—	—		1,001,074,925
一般正味財産期末残高	—	—		947,288,421
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	—	—		0
指定正味財産期首残高	—	—		0
指定正味財産期末残高	—	—		0
III 正味財産期末残高	—	—		947,288,421

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄のみに記載しております。