

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	5,479,474	3,652,982		9,132,456
基本財産利息収益	5,479,474	3,652,982		9,132,456
特定資産運用収益	4,566	0		4,566
特定資産利息収益	4,566	0		4,566
受取寄付金	39,679,865	32,340,000		72,019,865
損害保険ジャパン	33,660,000	32,340,000		66,000,000
その他の法人	2,335,865	0		2,335,865
その他の個人	3,684,000	0		3,684,000
雑収益	53,371	0		53,371
受取利息	3,011	0		3,011
その他の	50,360	0		50,360
経常収益計	45,217,276	35,992,982		81,210,258
(2) 経常費用				
事業費	59,619,058	0		59,619,058
社会福祉事業費	38,886,005	0		38,886,005
助成金	29,020,089	0		29,020,089
役員報酬	1,638,000	0		1,638,000
職員給与	3,540,510	0		3,540,510
福祉施設	261,705	0		261,705
法定福利費	323,877	0		323,877
退職給付	46,800	0		46,800
会費	310,903	0		310,903
旅費	652,078	0		652,078
通信費	124,704	0		124,704
消耗品費	57,556	0		57,556
資産管理費	194,619	0		194,619
印刷製本費	177,595	0		177,595
賃借料	74,574	0		74,574
業務委託費	1,360,962	0		1,360,962
諸謝金	1,061,545	0		1,061,545
雑費	40,488	0		40,488
福祉事業費	7,920,153	0		7,920,153
助成金	0	0		0
役員報酬	504,000	0		504,000
職員給与	1,089,386	0		1,089,386
福祉施設	80,524	0		80,524
法定福利費	99,654	0		99,654
退職給付	14,400	0		14,400
会費	999,005	0		999,005
旅費	850,440	0		850,440
通信費	44,860	0		44,860
消耗品費	57,556	0		57,556
資産管理費	53,972	0		53,972
印刷製本費	194,619	0		194,619
賃借料	5,303	0		5,303
業務委託費	74,574	0		74,574
諸謝金	136,096	0		136,096
雑費	3,693,084	0		3,693,084
刊行物	22,680	0		22,680
関係費	0	0		0
文庫	12,812,900	0		12,812,900
助成金	1,000,000	0		1,000,000
役員報酬	1,008,000	0		1,008,000
職員給与	2,178,773	0		2,178,773
福祉施設	161,048	0		161,048
法定福利費	199,309	0		199,309
退職給付	28,800	0		28,800
会費	2,657,962	0		2,657,962
旅費	468,270	0		468,270
通信費	392,631	0		392,631
消耗品費	57,556	0		57,556
資産管理費	214,978	0		214,978
印刷製本費	194,619	0		194,619
賃借料	273,955	0		273,955
業務委託費	74,574	0		74,574
諸謝金	816,576	0		816,576
雑費	2,669,629	0		2,669,629
刊行物	66,570	0		66,570
関係費	349,650	0		349,650

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	12,079,266		12,079,266
役員報酬	0	2,550,000		2,550,000
職員給与	0	4,016,194		4,016,194
福利厚生費	0	301,965		301,965
法定福利費	0	373,202		373,202
退職給付費	0	54,000		54,000
旅費交通費	0	274,782		274,782
通信費	0	360,150		360,150
消耗品費	0	358,810		358,810
図書費	0	57,545		57,545
備品費	0	104,762		104,762
印刷製本費	0	14,910		14,910
賃借料	0	194,613		194,613
調査委託費	0	1,162,556		1,162,556
諸会費	0	74,568		74,568
雑費	0	123,000		123,000
租税公課	0	408,286		408,286
	0	623,420		623,420
	0	1,024,403		1,024,403
	0	2,100		2,100
経常費用計	59,619,058	12,079,266		71,698,324
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,401,782	23,913,716		9,511,934
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 14,401,782	23,913,716		9,511,934
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	△ 14,401,782	23,913,716		9,511,934
一般正味財産期首残高	—	—		955,326,241
一般正味財産期末残高	—	—		964,838,175
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	—	—		964,838,175

(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。