

正味財産増減計算書内訳表
2015年 4月 1日から2016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	14,832,852	4,542,594		19,375,446
基本財産利息収益	14,832,852	4,542,594		19,375,446
特定資産運用収益	4,947	0		4,947
特定資産利息収益	4,947	0		4,947
受取寄付金	50,776,000	43,120,000		93,896,000
損保ジャパン日本興亜	44,880,000	43,120,000		88,000,000
その他の法人	1,950,000	0		1,950,000
その他の個人	3,946,000	0		3,946,000
雑収益	75,050	0		75,050
受取利息	3,294	0		3,294
その他の	71,756	0		71,756
経常収益計	65,688,849	47,662,594		113,351,443
(2) 経常費用				
事業費	91,444,533	0		91,444,533
社会福祉事業	60,008,999	0		60,008,999
助成金	38,692,535	0		38,692,535
奨励金	7,200,000	0		7,200,000
役員報酬	4,446,000	0		4,446,000
職員給与	4,034,171	0		4,034,171
厚生費	369,028	0		369,028
法定福利費	682,519	0		682,519
退職給付費	83,200	0		83,200
退職給付金	490,771	0		490,771
旅費交通費	1,123,873	0		1,123,873
通信費	235,685	0		235,685
消耗品費	49,876	0		49,876
資産管理費	366,623	0		366,623
印刷製本費	309,516	0		309,516
貸借料	65,093	0		65,093
業務委託費	647,482	0		647,482
役員退職慰労費	140,400	0		140,400
諸謝金	1,031,236	0		1,031,236
雑費	40,991	0		40,991
福祉事業	15,690,956	0		15,690,956
助成金	3,995,000	0		3,995,000
奨励金	1,368,000	0		1,368,000
職員給与	1,241,286	0		1,241,286
厚生費	113,547	0		113,547
法定福利費	210,005	0		210,005
退職給付費	25,600	0		25,600
退職給付金	772,309	0		772,309
旅費交通費	914,906	0		914,906
通信費	15,668	0		15,668
消耗品費	49,876	0		49,876
資産管理費	86,010	0		86,010
印刷製本費	366,623	0		366,623
貸借料	39,350	0		39,350
業務委託費	65,093	0		65,093
役員退職慰労費	1,086,939	0		1,086,939
諸謝金	43,200	0		43,200
雑費	4,280,000	0		4,280,000
刊行物関係費	35,784	0		35,784
文庫関係費	981,760	0		981,760
助成金	15,744,578	0		15,744,578
奨励金	1,300,000	0		1,300,000
職員給与	2,736,000	0		2,736,000
厚生費	2,482,567	0		2,482,567
法定福利費	227,093	0		227,093
退職給付費	420,012	0		420,012
退職給付金	51,200	0		51,200
旅費交通費	2,886,184	0		2,886,184
通信費	403,868	0		403,868
消耗品費	395,304	0		395,304
資産管理費	49,876	0		49,876
印刷製本費	342,324	0		342,324
貸借料	366,623	0		366,623
業務委託費	250,013	0		250,013
役員退職慰労費	65,093	0		65,093
諸謝金	388,488	0		388,488
雑費	86,400	0		86,400
刊行物関係費	2,766,317	0		2,766,317
文庫関係費	27,216	0		27,216
助成金	500,000	0		500,000

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	18,806,176		18,806,176
役員報酬	0	6,090,000		6,090,000
職員福利	0	4,654,807		4,654,807
法定福利	0	425,798		425,798
退職金	0	787,520		787,520
役員退職金	0	96,000		96,000
会費	0	162,000		162,000
旅費	0	524,461		524,461
通信費	0	663,141		663,141
消耗品費	0	642,833		642,833
図書費	0	49,871		49,871
備品費	0	97,169		97,169
資産管理費	0	7,279		7,279
印刷製本費	0	366,621		366,621
借料費	0	1,903,603		1,903,603
調査委託費	0	65,095		65,095
業務委託費	0	224,800		224,800
諸会費	0	194,241		194,241
租税公課	0	587,000		587,000
經常費用計	91,444,533	18,806,176		110,250,709
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 25,755,684	28,856,418		3,100,734
評価損益等計	0	0		0
当期經常増減額	△ 25,755,684	28,856,418		3,100,734
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
一般正味財産受	8,437,484	0		8,437,484
經常外収益計	8,437,484	0		8,437,484
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0		0
当期經常外増減額	8,437,484	0		8,437,484
当期一般正味財産増減額	△ 17,318,200	28,856,418		11,538,218
一般正味財産期首残高	—	—		966,177,729
一般正味財産期末残高	—	—		977,715,947
II 指定正味財産増減の部				
基本財産償還益	236,309	41,702		278,011
指定正味財産受	897,106,145	158,312,849		1,055,418,994
基本財産運用収益	10,905,788	1,924,551		12,830,339
一般正味財産への振替額	△ 10,905,788	△ 1,924,551		△ 12,830,339
当期指定正味財産増減額	897,342,454	158,354,551		1,055,697,005
指定正味財産期首残高	—	—		0
指定正味財産期末残高	—	—		1,055,697,005
III 正味財産期末残高	—	—		2,033,412,952

(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。