

参考2

平成23年度正味財産増減書 内訳表
(平成23年4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							法人会計 (管理費)	内部取引 消去	合計 (A)
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計			
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										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	17,815,003	17,815,003	9,592,694		27,407,697
② 受取会費収益										
賛助会員受取会費	0		0	0	0	140,000	140,000			140,000
③ 事業収益										
情報誌頒布等事業収益	0	3,405,768	181,660	0	0	0	3,587,428			3,587,428
④ 受取補助金等	1,490,000	21,853,942	855,900	0	0	0	24,199,842			24,199,842
日本宝くじ協会補助金	0	21,853,942	0	0	0	0	21,853,942			21,853,942
JKA補助金	0		855,900	0	0	0	855,900			855,900
福祉医療機構補助金	1,490,000		0	0	0	0	1,490,000			1,490,000
⑤ 受取補助金等						18,200,000	18,200,000	9,800,000		28,000,000
⑤ 受取寄付金										
受取寄付金	0	0	0	0	0	192,300	192,300			192,300
⑥ 雑収益										
雑収益	0	0	0	0	0	22,841	22,841			22,841
経常収益計	1,490,000	25,259,710	1,037,560	0	0	36,370,144	64,157,414	19,392,694	0	83,550,108
(2)経常費用										
①事業費計	25,052,141	36,687,491	11,562,659	11,471,943	7,801,494	0	92,575,728	0	0	92,575,728
役員報酬	860,000	860,000	645,000	645,000	645,000	0	3,655,000			3,655,000
給与手当	6,287,568	6,587,568	4,715,677	4,715,677	4,715,677	0	27,022,167			27,022,167
賃金	182,000	0	0	244,000	0	0	426,000			426,000
退職給付費用	770,000	770,000	577,500	577,500	577,500	0	3,272,500			3,272,500
福利厚生費	973,445	973,445	730,084	730,084	730,084	0	4,137,142			4,137,142
会議費	78,580	58,507	66,082	47,200	41,790	0	292,159			292,159
旅費交通費	1,214,322	605,892	324,834	1,786,894	166,494	0	4,098,436			4,098,436
通信交通費	508,788	7,758,719	249,317	130,170	122,780	0	8,769,774			8,769,774
減価償却費	18,232	18,232	13,674	13,674	13,674	0	77,486			77,486
消耗品費	378,637	44,044	307,657	94,035	36,445	0	860,818			860,818
印刷製本費	465,780	16,428,968	1,920,135	64,575	34,335	0	18,913,793			18,913,793
賃借料	638,484	633,234	523,645	995,725	474,925	0	3,266,013			3,266,013

科 目	公益目的事業							法人会計 (管理費)	内部取引 消去	合計 (A)
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計			
謝金	90,000	1,439,500	375,000	310,000	0	0	2,214,500			2,214,500
租税公課	15,395	15,395	12,316	12,316	10,777	0	66,199			66,199
雑役務費	309,630	372,315	451,738	305,093	232,013	0	1,670,789			1,670,789
サイト運用費	0	121,672	0	0	0	0	121,672			121,672
共催費	12,239,080	0	0	800,000	0	0	13,039,080			13,039,080
賞金	0	0	650,000	0	0	0	650,000			650,000
保険金	22,200	0	0	0	0	0	22,200			22,200
②管理費計								8,293,592	0	8,293,592
役員報酬								645,000		645,000
給与手当								4,715,677		4,715,677
退職給付費用								577,500		577,500
福利厚生費								730,085		730,085
会議費								44,576		44,576
旅費交通費								137,094		137,094
通信交通費								122,780		122,780
減価償却費								13,675		13,675
消耗品費								69,588		69,588
印刷製本費								34,335		34,335
賃借料								474,925		474,925
謝金								100,000		100,000
租税公課								10,776		10,776
雑役務費								617,581		617,581
経常費用計	25,052,141	36,687,491	11,562,659	11,471,943	7,801,494	0	92,575,728	8,293,592	0	100,869,320
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,562,141	△ 11,427,781	△ 10,525,099	△ 11,471,943	△ 7,801,494	36,370,144	△ 28,418,314	11,099,102	0	△ 17,319,212
									0	0
当期経常増減額	△ 23,562,141	△ 11,427,781	△ 10,525,099	△ 11,471,943	△ 7,801,494	36,370,144	△ 28,418,314	11,099,102	0	△ 17,319,212
2 経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用										
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,562,141	△ 11,427,781	△ 10,525,099	△ 11,471,943	△ 7,801,494	36,370,144	△ 28,418,314	11,099,102		△ 17,319,212
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	4,741,390	4,681,247		9,422,637
一般正味財産期末残高	△ 23,562,141	△ 11,427,781	△ 10,525,099	△ 11,471,943	△ 7,801,494	36,370,144	△ 23,676,924	15,780,349		△ 7,896,575

科 目	公益目的事業							法人会計 (管理費)	内部取引 消去	合計 (A)
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計			
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額							△ 238,093,700	△ 128,204,300		△ 366,298,000
指定正味財産期首残高							1,525,067,246	821,190,056		2,346,257,302
指定正味財産期末残高							1,286,973,546	692,985,756		1,979,959,302
Ⅲ 正味財産期末残高							1,263,296,622	708,766,105		1,972,062,727