

正味財産増減計算書（2011年度11月1日から3月31日まで）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計 (管理費)	内部取引控除	合計
		収1(不動産)	収2(施設貸与)	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事業収益	72,774,834	13,615,619	30,531,434		44,147,053			116,921,887
②受取会費								0
③受取補助金	2,040,000							2,040,000
④受取寄付金	315,000		594,100		594,100			909,100
⑤受取利息収入						8,918		8,918
⑥雑収入						45,244		45,244
⑦賞与引当金取崩額	5,835,560	117,046	735,715		852,761	250,812		6,939,133
⑧受入保証金償却額	3,750,155	852,778			852,778			4,602,933
経常収益計	84,715,549	14,585,443	31,861,249	0	46,446,692	304,974	0	131,467,215
(2) 経常費用								
活動費	1,407,606							1,407,606
諸謝金	3,911,895		82,222		82,222			3,994,117
仕入費	264,893		640,302		640,302			905,195
宣伝費	51,115		195,509		195,509			246,624
会議費	59,897		9,702		9,702	134,110		203,709
旅費交通費	849,168					49,990		899,158
施設管理費	1,375,101	319,200	709,301		1,028,501	208,215		2,611,817
備品費	222,132		174,488		174,488	32,460		429,080
消耗品費	1,160,620	5,010	359,956		364,966	110,346		1,635,932
支払会費			300,000		300,000	94,000		394,000
渉外費	15,239		20,000		20,000	288,641		323,880
研究・研修費			7,000		7,000	33,360		40,360
賃借料	703,161		6,468,276		6,468,276			7,171,437
雑費	2,966		10,960		10,960	1,924		15,850
委託費	11,845,816	699,580	4,134,965		4,834,545	248,600		16,928,961
役員等報酬	2,214,000	328,000	369,000		697,000	1,369,000		4,280,000
職員給与	23,700,660	282,151	3,103,658		3,385,809	1,128,602		28,215,071
その他給与	88,550		521,400		521,400			609,950
福利厚生費	5,148,926	124,457	710,854		835,311	373,369		6,357,606
退職給付費用	1,040,844	12,391	136,301		148,692	49,564		1,239,100
光熱水費	5,195,430	764,034	1,528,068		2,292,102	152,807		7,640,339
通信運搬費	2,601,568	48,607	134,812		183,419	105,550		2,890,537
支払手数料	182,577	4,450	22,251		26,701	13,351		222,629
保険料			13,200		13,200	24,400		37,600
租税公課	1,867,831	1,129,655	1,650,539		2,780,194	115,672		4,763,697
支払利息	6,691,163	82,789	209,177		291,966	11,312		6,994,441
顧問料						1,291,500		1,291,500
広報図書費						379,800		379,800
賞与引当金繰入額	4,736,833	56,390	620,300		676,690	225,564		5,639,087
減価償却費	12,500,544	1,912,229	4,072,263		5,984,492	367,409		18,852,445
役員退職引当金繰入額	145,152	21,504	24,192		45,696	252,952		443,800

正味財産増減計算書（2011年度11月1日から3月31日まで）

経常費用合計	87,983,687	5,790,447	26,228,696	0	32,019,143	7,062,498	0	127,065,328
当期経常増減額	△ 3,268,138	8,794,996	5,632,553	0	14,427,549	△ 6,757,524	0	4,401,887
2. 経常外増減の部								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他勘定振替額	6,271,567	△ 3,823,131	△ 2,448,436		△ 6,271,567	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,003,429	4,971,865	3,184,117	0	8,155,982	△ 6,757,524	0	4,401,887
一般正味財産期首残高	149,789,611	79,576,203	316,963,787	0	396,539,990	57,435,352	0	603,764,953
一般正味財産期末残高	152,793,040	84,548,068	320,147,904	0	404,695,972	50,677,828	0	608,166,840
Ⅲ. 正味財産期末残高	152,793,040	84,548,068	320,147,904	0	404,695,972	50,677,828	0	608,166,840