

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1:助成事業	公2:広報・活動	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							
基本財産運用益	0	0	48,311	48,311	0	0	48,311
基本財産受取利息	0	0	48,311	48,311	0	0	48,311
特定資産運用益	0	0	3,379	3,379	0	0	3,379
特定資産受取利息	0	0	3,379	3,379	0	0	3,379
会費収入	0	0	7,400,000	7,400,000	4,100,000	0	11,500,000
基本法人会費	0	0	4,500,000	4,500,000	2,100,000	0	6,600,000
一般法人会費	0	0	2,900,000	2,900,000	2,000,000	0	4,900,000
受取寄附金	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄附金(使途の定めなし)	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄附金(定めあり)	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	14,044	0	14,044
受取利息	0	0	0	0	670	0	670
受取配当金	0	0	0	0	10,224	0	10,224
雑収入	0	0	0	0	3,150	0	3,150
経常収益計	0	0	8,951,690	8,951,690	4,114,044	0	13,065,734
(2) 経常費用							
事業費	6,529,126	2,978,119	0	9,507,245		0	9,507,245
研究助成費	6,515,000	0	0	6,515,000		0	6,515,000
新情報提供費	0	166,015	0	166,015		0	166,015
講演会開催費	0	500,000	0	500,000		0	500,000
事業委託費	0	2,050,000	0	2,050,000		0	2,050,000
情報広報費	0	44,000	0	44,000		0	44,000
会議費	12,604	40,710	0	53,314		0	53,314
旅費交通費	0	152,140	0	152,140		0	152,140
雑費	1,522	6,712	0	8,234		0	8,234
電話料	0	18,542	0	18,542		0	18,542
管理費					4,061,431	0	4,061,431
給与					1,966,270	0	1,966,270
福利厚生費					72,073	0	72,073
職員交通費					157,880	0	157,880
会議費					274,503	0	274,503
事務用品費					100,070	0	100,070
旅費交通費					111,730	0	111,730
通信費					94,340	0	94,340
雑費					92,162	0	92,162
電話料					91,158	0	91,158
事務所借料					924,744	0	924,744
水道光熱費					124,001	0	124,001
税理士報酬					52,500	0	52,500
経常費用計	6,529,126	2,978,119	0	9,507,245	4,061,431	0	13,568,676
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,529,126	△ 2,978,119	8,951,690	△ 555,555	52,613	0	△ 502,942
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,529,126	△ 2,978,119	8,951,690	△ 555,555	52,613	0	△ 502,942
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
会費回収不能損			64,300	64,300	35,700		100,000
経常外費用計	0	0	64,300	64,300	35,700	0	100,000
当期経常外増減額	0	0	△ 64,300	△ 64,300	△ 35,700	0	△ 100,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,529,126	△ 2,978,119	8,887,390	△ 619,855	16,913	0	△ 602,942
一般正味財産期首残高	△ 1,866,502	△ 1,974,195	12,786,067	8,945,370	3,840,697		12,786,067
一般正味財産期末残高	△ 8,395,628	△ 4,952,314	21,673,457	8,325,515	3,857,610		12,183,125
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金				0			0
一般正味財産への振替額				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	85,000,000	85,000,000	0	0	85,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	85,000,000	85,000,000	0	0	85,000,000
III 正味財産期末残高	△ 8,395,628	△ 4,952,314	106,673,457	93,325,515	3,857,610	0	97,183,125