正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計								収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合　計
	公1 教育の研究，研修，文化，学術の振興に寄与する教育支援事業	公2 幼児・児童生徒の文化や芸術，学術振興に寄与する支援事業	公3 幼児・児童生徒及び保護者・教職員のための教育相談ふれあい事業	公4 学術文化，教育研究，研修に寄与する施設貸与事業	公5 教育・文化の振興及び発展に寄与する各種研究・調査・資料収集のための出版事業	公6 「ひと・こと・もの」を考える啓発・キャンペーン事業	共　通	小　計	収1 効率的運営のための施設貸与事業	収2 教育活動の円滑な推進に寄与する調査出版事業	他1 会員の福利厚生，相互扶助事業及び教育功労者表彰事業	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																
特定資産運用益																
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	10,124,704	10,124,704	3,372,256	0	14,491,582	0	17,863,838	10,636	0	27,999,178
受取会費																
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	44,081,789	44,081,789	0	0	0	0	0	44,081,789	0	88,163,578
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	1,200,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益																
施設設備貸与事業収益	0	0	0	11,285,978	0	0	0	11,285,978	3,346,631	0	0	0	3,346,631	0	0	14,632,609
入居団体賃貸事業収益	0	0	0	3,558,602	0	0	0	3,558,602	7,797,416	0	0	0	7,797,416	0	0	11,356,018
学事関係職員録事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,976,900	0	0	5,976,900	0	0	5,976,900
図書発行手数料収益	0	0	0	0	518,086	0	0	518,086	0	0	0	0	0	0	0	518,086
会員貸付事業受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,994,166	0	4,994,166	0	0	4,994,166
受取補助金等																
受取民間助成金	1,290,000	0	0	0	0	0	0	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	1,290,000
雑収入																
雑収入	0	0	0	687,850	7,140	0	0	694,990	525,439	0	70,382	0	595,821	0	0	1,290,811
経常収益計	1,290,000	0	0	15,532,430	525,226	0	54,806,493	72,154,149	15,041,742	5,976,900	19,556,130	0	40,574,772	44,692,425	0	157,421,346
(2)経常費用																
事業費																
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
給料手当	4,131,073	1,608,837	183,918	8,539,560	2,531,980	288,637	0	17,284,005	2,167,284	1,994,780	1,705,939	0	5,868,003		0	23,152,008
退職給付費用	363,100	141,408	16,165	750,582	222,548	25,370	0	1,519,173	190,493	175,331	149,943	0	515,767		0	2,034,940
法定福利費	689,039	245,380	32,036	1,308,453	379,760	46,545	0	2,701,213	336,456	335,764	255,123	0	927,343		0	3,628,556
旅費交通費	90,263	95,000	0	0	99,306	0	0	284,569	0	0	0	0	0		0	284,569
通信運搬費	50,807	34,951	84,912	0	761,178	1,040	0	932,888	0	41,983	286,869	0	328,852		0	1,261,740
減価償却費(建物)	59,063	1,395,638	52,501	14,477,015	19,688	0	0	16,003,905	4,935,048	0	59,063	0	4,994,111		0	20,998,016
減価償却費(構築物)	184	4,347	164	45,091	61	0	0	49,847	15,371	0	184	0	15,555		0	65,402
減価償却費(備品)	943	22,278	838	231,089	314	0	0	255,462	78,775	0	943	0	79,718		0	335,180
消耗什器備品費	1,501	35,467	1,334	367,896	500	0	0	406,698	125,411	0	1,501	0	126,912		0	533,610
消耗品費	468	11,067	416	114,798	53,524	0	0	180,273	39,133	0	468	0	39,601		0	219,874
印刷製本費	0	32,025	0	441,525	7,823,103	3,150	0	8,299,803	36,750	3,534,321	8,400	0	3,579,471		0	11,879,274
光熱水料費	20,622	487,295	18,331	5,054,726	6,874	0	0	5,587,848	1,723,098	0	20,622	0	1,743,720		0	7,331,568
保険料	4,145	97,953	3,685	1,016,075	1,382	0	0	1,123,240	346,368	0	4,145	0	350,513		0	1,473,753
租税公課	14,103	333,259	12,536	3,816,712	4,701	0	0	4,181,311	1,453,805	98,817	14,103	0	1,566,725		0	5,748,036
借地料	8,964	211,828	7,968	2,197,298	2,988	0	0	2,429,046	749,034	0	8,964	0	757,998		0	3,187,044
施設管理費	18,886	446,259	16,787	4,629,065	6,295	0	0	5,117,292	1,577,995	0	18,886	0	1,596,881		0	6,714,173
支払負担金	5,113,111	822,390	0	0	927,659	187,005	0	7,050,165	0	82,380	29,400	0	111,780		0	7,161,945
支払助成金	19,310,000	736,000	370,000	0	0	0	0	20,416,000	0	0	0	0	0		0	20,416,000
支払給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,630,120	0	12,630,120		0	12,630,120
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
雑費	63,968	457,047	0	0	12,800	29,400	0	563,215	0	1,260	462,235	0	463,495		0	1,026,710
事業費計	29,940,240	7,218,429	801,591	42,989,885	12,854,661	581,147	0	94,385,953	13,775,021	6,264,636	15,656,908	0	35,696,565		0	130,082,518
管理費																
役員報酬														125,000	0	125,000
給料手当														10,083,964	0	10,083,964
退職給付費用														886,327	0	886,327
法定福利費														1,576,227	0	1,576,227
旅費交通費														1,215,069	0	1,215,069
通信運搬費														378,549	0	378,549
減価償却費(建物)														877,195	0	877,195
減価償却費(構築物)														2,732	0	2,732
減価償却費(備品)														14,002	0	14,002
消耗什器備品費														305,315	0	305,315
消耗品費														605,571	0	605,571
印刷製本費														24,150	0	24,150
光熱水料費														306,277	0	306,277
保険料														61,567	0	61,567
租税公課														289,464	0	289,464
借地料														133,141	0	133,141
施設管理費														280,485	0	280,485
支払負担金														290,800	0	290,800
支払助成金														0	0	0
支払給付金														0	0	0
会議費														1,353,173	0	1,353,173
広報費														48,544	0	48,544
修繕費														0	0	0
雑費														1,384,834	0	1,384,834
管理費計														20,242,386	0	20,242,386
経常費用計	29,940,240	7,218,429	801,591	42,989,885	12,854,661	581,147	0	94,385,953	13,775,021	6,264,636	15,656,908	0	35,696,565	20,242,386	0	150,324,904
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,650,240	△ 7,218,429	△ 801,591	△ 27,457,455	△ 12,329,435	△ 581,147	54,806,493	△ 22,231,804	1,266,721	△ 287,736	3,899,222	0	4,878,207	24,450,039	0	7,096,442
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,650,240	△ 7,218,429	△ 801,591	△ 27,457,455	△ 12,329,435	△ 581,147	54,806,493	△ 22,231,804	1,266,721	△ 287,736	3,899,222	0	4,878,207	24,450,039	0	7,096,442
2.経常外増減の部																
(1)経常外収益																
退職給付引当金戻入益	131,392	51,170	5,850	271,608	80,532	9,180	0	549,732	68,932	63,446	54,259	0	186,637	320,731	0	1,057,100
経常外収益計	131,392	51,170	5,850	271,608	80,532	9,180	0	549,732	68,932	63,446	54,259	0	186,637	320,731	0	1,057,100
(2)経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	131,392	51,170	5,850	271,608	80,532	9,180	0	549,732	68,932	63,446	54,259	0	186,637	320,731	0	1,057,100
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	731,411	731,411	0	0	△ 731,411	0	△ 731,411	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,518,848	△ 7,167,259	△ 795,741	△ 27,185,847	△ 12,248,903	△ 571,967	55,537,904	△ 20,950,661	1,335,653	△ 224,290	3,222,070	0	4,333,433	24,770,770	0	8,153,542
一般正味財産期首残高																982,047,467
一般正味財産期末残高																990,201,009
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																
正味財産期末残高																990,201,009