

平成23年度公開情報

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

科目	平成23年度				前年度	増減
	公益目的事業	収益事業	法人会計	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						
基本財産運用収入	0	0	7,246	7,246	22,580	△ 15,334
事業収入	0	336,564,417	0	336,564,417	368,036,870	△ 31,472,453
受託事業収入	0	18,742,147	0	18,742,147	8,430,525	10,311,622
国庫補助金収入	0	4,870,500	0	4,870,500	0	4,870,500
雑収入	0	80,459	11,359	91,818	280,394	△ 188,576
繰入金収入	0	0	0	0	12,000,000	△ 12,000,000
経常収益計	0	360,257,523	18,605	360,276,128	388,770,369	△ 28,494,241
(2) 経常費用						
事業費	19,276,845	257,246,043	0	276,522,888	299,291,213	△ 22,768,325
管理費	0	0	21,064,926	21,064,926	28,130,173	△ 7,065,247
減価償却費	0	3,294,494	473,047	3,767,541	3,145,804	621,737
繰入金支出	0	0	0	0	12,000,000	△ 12,000,000
経常費用計	19,276,845	260,540,537	21,537,973	301,355,355	342,567,190	△ 41,211,835
当期経常増減額	△ 19,276,845	99,716,986	△ 21,519,368	58,920,773	46,203,179	12,717,594
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	26,067,392	0	26,067,392	0	26,067,392
損害賠償金	0	26,067,392	0	26,067,392	0	26,067,392
(2) 経常外費用	0	0	0	0	607,950	△ 607,950
前期損益修正損	0	0	0	0	607,950	△ 607,950
当期経常外増減額	0	26,067,392	0	26,067,392	△ 607,950	25,459,442
税引前当期正味財産増減額	△ 19,276,845	125,784,378	△ 21,519,368	84,988,165	—	—
法人税・住民税及び事業税	0	43,962,300	222,000	44,184,300	—	—
税引後当期正味財産増減額	△ 19,276,845	81,822,078	△ 21,741,368	40,803,865	—	—
他会計振替額	0	△ 20,420,948	20,420,948	0	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 19,276,845	61,401,130	△ 1,320,420	40,803,865	45,595,229	△ 4,791,364
一般正味財産期首残高	54,221,236	95,093,422	22,326,578	171,641,236	126,046,007	45,595,229
一般正味財産期末残高	34,944,391	156,494,552	21,006,158	212,445,101	171,641,236	40,803,865
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	22,580,000	22,580,000	22,580,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	22,580,000	22,580,000	22,580,000	0
正味財産期末残高	34,944,391	156,494,552	43,586,158	235,025,101	194,221,236	40,803,865

(注1)公益目的事業の一般正味財産期首残高は、確定した「公益目的財産額」である。

(注2)平成22年度までは特例財団法人のため、法人税等(14,840,500円)は費用に計上。

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	法人会計	公益目的事業会計	収益事業会計	合 計
I 資産の部	44,444,031	35,724,690	211,689,511	291,858,232
(1)流動資産	0	35,724,690	194,902,341	230,627,031
現金・預金	0	35,724,690	181,871,273	217,595,963
小口現金	0	0	250,000	250,000
普通預金(本)	0	35,724,690	101,724,277	137,448,967
普通預金(北)	0	0	3,155,071	3,155,071
普通預金(中)	0	0	3,858,498	3,858,498
普通預金(い)	0	0	1,517,255	1,517,255
普通預金(会)	0	0	1,366,172	1,366,172
定期預金	0	0	70,000,000	70,000,000
未収入金	0	0	12,864,398	12,864,398
前払費用	0	0	166,670	166,670
仮払金	0	0	0	0
(2)固定資産	44,444,031	0	16,787,170	61,231,201
基本財産	22,580,000	0	0	22,580,000
公益積立預金	12,580,000	0	0	12,580,000
基本財産預金	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	17,068,000	0	0	17,068,000
理事会議決預金	17,068,000	0	0	17,068,000
その他固定資産	4,796,031	0	16,787,170	21,583,201
建 物	3,246,690	0	7,010,007	10,256,697
建物附属設備	1,252,742	0	2,349,183	3,601,925
構築物	0	0	44,461	44,461
機械装置	55,678	0	32,004	87,682
什器備品	126,891	0	453,963	580,854
コンピュータソフト	0	0	6,587,442	6,587,442
電話加入権	114,030	0	310,110	424,140
II 負債の部	857,873	780,299	55,194,959	56,833,131
(1)流動負債	857,873	780,299	55,194,959	56,833,131
未払金	635,873	780,299	7,126,317	8,542,489
預り金	0	0	2,482,042	2,482,042
未払法人税等	222,000	0	45,586,600	45,808,600
(2)固定負債	0	0	0	0
III 正味財産	43,586,158	34,944,391	156,494,552	235,025,101
(1)指定正味財産	22,580,000	0	0	22,580,000
(2)一般正味財産	21,006,158	34,944,391	156,494,552	212,445,101
IV 負債及び正味財産合計	44,444,031	35,724,690	211,689,511	291,858,232