

正味財産増減計算書

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	平成24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						
基本財運用収入	0	0	5,400	5,400	7,246	△ 1,846
事業収入	0	429,323,188	0	429,323,188	336,564,417	92,758,771
受託事業収入	0	20,048,800	0	20,048,800	18,742,147	1,306,653
国庫補助金収入	0	30,792,500	0	30,792,500	4,870,500	25,922,000
雑収入	0	95,650	29,442	125,092	91,818	33,274
経常収益計	0	480,260,138	34,842	480,294,980	360,276,128	120,018,852
(2) 経常費用						
事業費用	16,232,694	304,611,716	0	320,844,410	276,522,888	44,321,522
管理費	0	0	21,659,674	21,659,674	21,064,926	594,748
減価償却費	0	4,727,777	410,774	5,138,551	3,767,541	1,371,010
経常費用計	16,232,694	309,339,493	22,070,448	347,642,635	301,355,355	46,287,280
当期経常増減額	△ 16,232,694	170,920,645	△ 22,035,606	132,652,345	58,920,773	73,731,572
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	5,886,508	180,800	6,067,308	26,067,392	△ 20,000,084
損害賠償金	0	5,886,508	180,800	6,067,308	26,067,392	△ 20,000,084
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	5,886,508	180,800	6,067,308	26,067,392	△ 20,000,084
税引前当期正味財産増減額	△ 16,232,694	176,807,153	△ 21,854,806	138,719,653	84,988,165	53,731,488
法人税・住民税及び事業税	0	60,553,700	222,000	60,775,700	44,184,300	16,591,400
税引後当期正味財産増減額	△ 16,232,694	116,253,453	△ 22,076,806	77,943,953	40,803,865	37,140,088
他会計振替額	0	△ 21,593,118	21,593,118	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,232,694	94,660,335	△ 483,688	77,943,953	40,803,865	37,140,088
一般正味財産期首残高	34,944,391	156,494,552	21,006,158	212,445,101	171,641,236	40,803,865
一般正味財産期末残高	18,711,697	251,154,887	20,522,470	290,389,054	212,445,101	77,943,953
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	18,711,697	251,154,887	43,102,470	312,969,054	235,025,101	77,943,953

(注)公益目的事業の一般正味財産期末残高は、「公益目的財産残額」を示す。

貸借対照表

平成25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	44,040,257	18,715,297	341,521,104	404,276,658
(1) 流動資産	7,000	18,715,297	318,500,011	337,222,308
現金・預金	0	18,715,297	298,707,425	317,422,722
小口現金			250,000	250,000
普通預金(本)		18,715,297	139,098,908	157,814,205
普通預金(北)			2,424,890	2,424,890
普通預金(中)			4,255,984	4,255,984
普通預金(い)			2,497,582	2,497,582
普通預金(会)			180,061	180,061
定期預金			150,000,000	150,000,000
未収入金	0		19,520,666	19,520,666
前払費用	7,000		271,920	278,920
(2) 固定資産	44,033,257	0	23,021,093	67,054,350
基本財産	22,580,000	0	0	22,580,000
公益積立預金	12,580,000			12,580,000
基本財産預金	10,000,000			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			17,068,000
その他固定資産	4,385,257	0	23,021,093	27,406,350
建物	3,080,018		6,661,763	9,741,781
建物附属設備	1,068,831		1,948,866	3,017,697
構築物	0		35,303	35,303
機械装置	37,917		16,002	53,919
什器備品	84,461		291,256	375,717
リース資産			7,176,000	7,176,000
コンピュータソフト	0		6,581,793	6,581,793
電話加入権	114,030		310,110	424,140
II 負債の部	937,787	3,600	90,366,217	91,307,604
(1) 流動負債	937,787	3,600	90,366,217	91,307,604
未払金	715,787	3,600	16,862,213	17,581,600
預り金	0		2,706,104	2,706,104
リース債務			7,213,000	7,213,000
未払法人税等	222,000		60,553,700	60,775,700
未払消費税			3,031,200	3,031,200
(2) 固定負債	0	0	0	0
III 正味財産	43,102,470	18,711,697	251,154,887	312,969,054
(1) 指定正味財産	22,580,000	0	0	22,580,000
(2) 一般正味財産	20,522,470	18,711,697	251,154,887	290,389,054
V 負債及び正味財産合計	44,040,257	18,715,297	341,521,104	404,276,658