

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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 基本財産運用益		7,500	7,500
1. 基本財産受取利息		7,500	7,500
② 受取寄付金	27,468,000	3,052,000	30,520,000
1. 受取寄付金	27,468,000	3,052,000	30,520,000
③ 雑収益		65,157	65,157
1. 受取利息		2,657	2,657
2. 雑収益		62,500	62,500
経常収益計	27,468,000	3,124,657	30,592,657
(2) 経常費用			
① 事業費	30,157,613		30,157,613
1. 給料手当	3,203,550		3,203,550
2. 福利厚生費	500,495		500,495
3. 会議費	1,666,565		1,666,565
4. 旅費交通費	145,830		145,830
5. 什器備品費	44,475		44,475
6. 消耗品費	1,228,831		1,228,831
7. 印刷製本費	2,556,299		2,556,299
8. 光熱水料費	208,549		208,549
9. 出版記録費	1,125,331		1,125,331
10. 諸謝金	3,225,358		3,225,358
11. 通信運搬費	654,021		654,021
12. 奨学金	8,280,000		8,280,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	計
13. 支払助成金	900,000		900,000
14. 支払手数料	27,535		27,535
15. 賃借料	162,162		162,162
16. 役務費	90,000		90,000
17. 減価償却費	138,719		138,719
18. 雑費	5,999,893		5,999,893
② 管理費		908,522	
1. 給料手当		355,950	
2. 福利厚生費		55,611	
3. 会議費		115,169	
4. 旅費交通費		2,870	
5. 什器備品費		4,672	
6. 消耗品費		14,460	
7. 印刷製本費		16,307	
8. 光熱水料費		23,172	
9. 出版記録費		5,512	
10. 通信運搬費		16,628	
11. 支払手数料		2,324	
12. 賃借料		18,018	
13. 役務費		193,750	
14. 減価償却費		15,414	
15. 雑費		68,665	
經常費用計	30,157,613	908,522	31,066,135
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,689,613	2,216,135	△ 473,478

科 目	公益目的事業会計	法人会計	計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
1. 什器備品売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	0	0	0
1. 什器備品除却損	51,214	0	0
2. 電話加入権除却	0	0	0
③ 引当金繰入額	0	0	0
1. 退職給与引当金繰入額	0	0	0
経常外費用計	51,214	0	51,214
当期経常外増減額	△51,214	0	△51,214
期首貯蔵品高	1,235,875	0	1,235,875
期末貯蔵品高	1,334,947	0	1,334,947
当期一般正味財産増減額	△2,641,755	2,216,135	△425,620
一般正味財産期首残高	14,739,351	1,637,706	16,377,057
一般正味財産期末残高	12,097,596	3,853,841	15,951,437
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部			
指定正味財産増加額計			
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額			
1. 一般正味財産への振替額			
指定正味財産減少額計			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高		30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高		30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	12,097,596	33,853,841	45,951,437