

# 正味財産増減計算書

平成24年2月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	平成24年2月1日～平成24年3月31日	平成23年6月1日～平成24年1月31日		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	5,861,450	13,821,949	△ 7,960,499	
特定資産運用益	456	2,099	△ 1,643	
事業収益	3,702,376	29,759,420	△ 26,057,044	
講座・セミナー事業収益	0	15,148,700	△ 15,148,700	
通信研修ゼミ事業収益	0	0	0	
広告料事業収益	2,750,000	10,695,000	△ 7,945,000	
書籍頒布事業収益	584,606	1,574,350	△ 989,744	
コピー事業収益	367,770	2,341,370	△ 1,973,600	
受取会費	9,411,000	56,527,000	△ 47,116,000	
受取寄附金	323,611	21,194,056	△ 20,870,445	
受託金収益	875,000	30,500,000	△ 29,625,000	
雑収益	146,362	1,393,201	△ 1,246,839	
受取利息	34	101	△ 67	
雑収益	146,328	1,393,100	△ 1,246,772	
<b>経常収益計</b>	<b>20,320,255</b>	<b>153,197,725</b>	<b>△ 132,877,470</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>25,693,577</b>	<b>127,106,749</b>	<b>△ 101,413,172</b>	
給与手当	8,104,814	31,727,761	△ 23,622,947	
退職給付費用	0	181,644	△ 181,644	
福利厚生費	1,289,245	7,461,936	△ 6,172,691	
報償費	3,444,649	22,999,747	△ 19,555,098	
旅費交通費	675,890	9,213,256	△ 8,537,366	
会議費	212,140	2,459,947	△ 2,247,807	
印刷費	3,317,880	15,103,317	△ 11,785,437	
消耗品費	404,748	458,479	△ 53,731	
減価償却費	492,821	1,950,346	△ 1,457,525	
通信費	939,052	4,236,594	△ 3,297,542	
建物借上料	3,563,880	14,363,370	△ 10,799,490	
水道光熱費	1,274,328	5,110,319	△ 3,835,991	
リース料	264,600	1,061,400	△ 796,800	
渉外費	80,000	163,000	△ 83,000	
保守料	182,961	740,592	△ 557,631	
清掃料	138,886	555,538	△ 416,652	
保管料	60,933	588,479	△ 527,546	
図書購入費	891,518	5,065,856	△ 4,174,338	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	平成24年2月1日～平成24年3月31日	平成23年6月1日～平成24年1月31日		
対外広報費	74,903	1,650,408	△ 1,575,505	
AOTCA関連	0	571,588	△ 571,588	
税退共掛金	158,000	632,000	△ 474,000	
修繕費	0	26,250	△ 26,250	
雑費	122,329	784,922	△ 662,593	
管理費	<b>6,728,947</b>	<b>23,782,538</b>	<b>△ 17,053,591</b>	
給与手当	1,463,540	6,724,803	△ 5,261,263	
退職給付費用	0	42,608	△ 42,608	
福利厚生費	195,532	1,267,222	△ 1,071,690	
報償費	193,545	754,040	△ 560,495	
旅費交通費	2,430,290	6,913,649	△ 4,483,359	
会議費	635,714	873,283	△ 237,569	
印刷費	196,443	796,775	△ 600,332	
消耗品費	87,277	69,219	18,058	
減価償却費	600,952	2,364,160	△ 1,763,208	
通信費	215,472	851,596	△ 636,124	
建物借上料	91,380	257,670	△ 166,290	
水道光熱費	33,130	95,863	△ 62,733	
リース料	29,400	114,600	△ 85,200	
渉外費	10,000	150,000	△ 140,000	
保守料	32,289	95,665	△ 63,376	
清掃料	6,132	24,534	△ 18,402	
保管料	24,150	77,280	△ 53,130	
税退共掛金	16,000	64,000	△ 48,000	
租税公課	24,900	1,164,600	△ 1,139,700	
役員業務関連	0	704,870	△ 704,870	
修繕費	409,500	175,350	234,150	
雑費	33,301	200,751	△ 167,450	
経常費用計	<b>32,422,524</b>	<b>150,889,287</b>	<b>△ 118,466,763</b>	
当期経常増減額	<b>△ 12,102,269</b>	<b>2,308,438</b>	<b>△ 14,410,707</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
図書増加額	41,000	10,598,000	10,557,000	
経常外収益計	<b>41,000</b>	<b>10,598,000</b>	<b>△ 10,557,000</b>	
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常外増減額	<b>41,000</b>	<b>10,598,000</b>	<b>△ 10,557,000</b>	
当期一般正味財産増減額	<b>△ 12,061,269</b>	<b>12,906,438</b>	<b>△ 24,967,707</b>	
一般正味財産期首残高	<b>240,486,334</b>	<b>227,579,896</b>	<b>12,906,438</b>	
一般正味財産期末残高	<b>228,425,065</b>	<b>240,486,334</b>	<b>△ 12,061,269</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	平成24年2月1日～平成24年3月31日	平成23年6月1日～平成24年1月31日		
基本財産運用益	5,760,035	13,845,781	△ 8,085,746	
特定資産運用益	456	2,099	△ 1,643	
一般正味財産への振替額	△ 5,858,607	△ 13,808,551	△ 7,949,944	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 98,116</b>	<b>39,329</b>	<b>△ 137,445</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,769,847,998</b>	<b>1,769,808,669</b>	<b>39,329</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,769,749,882</b>	<b>1,769,847,998</b>	<b>△ 98,116</b>	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>1,998,174,947</b>	<b>2,010,334,332</b>	<b>△ 12,159,385</b>	

