

平成23年度 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	当期決算額	当期予算額(参考)	増 減(参考)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費	1,873,963,750	1,895,830,700	△ 21,866,950	
事業収益	26,708,525	30,655,000	△ 3,946,475	
受取補助金等	1,700,000	160,000	1,540,000	
受取負担金	8,055,054	10,460,000	△ 2,404,946	
雑収益	10,302,154	3,347,000	6,955,154	
経常収益計	1,920,729,483	1,940,452,700	△ 19,723,217	
(2)経常費用				
事業費				
給料手当	534,504,450	530,604,080	3,900,370	
臨時雇用賃金	12,162,061	14,684,200	△ 2,522,139	
退職給付費用	44,583,290	44,196,900	386,390	
福利厚生費	69,889,115	76,498,880	△ 6,609,765	
会議費	93,301,715	138,087,500	△ 44,785,785	
旅費交通費	38,236,275	53,689,000	△ 15,452,725	
通信運搬費	11,981,848	12,585,159	△ 603,311	
減価償却費	6,080,625	2,289,525	3,791,100	
消耗什器備品費	836,550	612,000	224,550	
消耗品費	6,899,552	6,571,000	328,552	
修繕費	12,255	171,500	△ 159,245	
新聞・図書・研究費	9,123,356	11,537,440	△ 2,414,084	
印刷製本費	117,011,972	131,516,000	△ 14,504,028	
光熱水料費	24,805,682	27,239,700	△ 2,434,018	
賃借料	107,790,385	111,032,958	△ 3,242,573	
諸謝金	12,811,130	19,395,000	△ 6,583,870	
租税公課	52,200	0	52,200	
支払負担金	59,384,487	62,650,500	△ 3,266,013	
委託費	137,682,081	147,396,904	△ 9,714,823	
雑費	20,362,745	11,335,770	9,026,975	
広告費	42,878,140	24,432,500	18,445,640	
展示費	44,787,824	33,500,000	11,287,824	
助成金	15,796,660	22,840,000	△ 7,043,340	
(事業費小計)	1,410,974,398	1,482,866,516	△ 71,892,118	
管理費				
給料手当	219,754,999	215,585,420	4,169,579	
臨時雇用賃金	4,287,795	4,135,800	151,995	
退職給付費用	18,434,310	18,373,100	61,210	
福利厚生費	36,051,127	39,457,120	△ 3,405,993	
会議費	73,708,583	85,998,000	△ 12,289,417	
旅費交通費	11,166,646	11,830,000	△ 663,354	

科 目	当期決算額	当期予算額(参考)	増 減(参考)	備 考
通信運搬費	2,898,302	4,423,840	△ 1,525,538	
減価償却費	2,189,355	825,475	1,363,880	
消耗什器備品費	11,049,983	13,152,000	△ 2,102,017	
消耗品費	5,060,893	5,392,000	△ 331,107	
修繕費	4,411	100,000	△ 95,589	
新聞・図書・研究費	4,832,585	6,433,560	△ 1,600,975	
印刷製本費	7,991,442	8,375,500	△ 384,058	
光熱水料費	9,173,046	10,123,300	△ 950,254	
賃借料	39,852,839	41,399,040	△ 1,546,201	
諸謝金	40,000	2,371,000	△ 2,331,000	
租税公課	47,641,200	59,052,000	△ 11,410,800	
支払負担金	4,306,329	4,557,000	△ 250,671	
委託費	3,460,662	3,519,095	△ 58,433	
雑費	16,928,678	14,073,229	2,855,449	
(管理費小計)	518,833,185	549,176,479	△ 30,343,294	
経常費用計	1,929,807,583	2,032,042,995	△ 102,235,412	
当期経常増減額	△ 9,078,100	△ 91,590,295	82,512,195	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
固定資産評価損	40	0	40	
固定資産除却損	130,053	0	130,053	
経常外費用計	130,093	0	130,093	
当期経常外増減額	△ 130,093	0	△ 130,093	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,208,193	△ 91,590,295	82,382,102	
一般正味財産期首残高	1,819,673,931	1,532,483,181	287,190,750	
一般正味財産期末残高	1,810,465,738	1,440,892,886	369,572,852	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
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	1,810,465,738	1,440,892,886	369,572,852	

- (注) 1. 当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を適用しており、適用初年度の経過措置により前事業年度の数値は記載していない。そのため、当事業年度は参考として予算額との併記及び増減としている。
2. 一般正味財産期首残高の増減は、合併前の三団体の決算では計上していなかった、負債に対応していない特定資産額を正味財産に計上したものである。