

正味財産増減計算書

平成23年4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
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			
基本財産受取利息	19,781	31,071	△ 11,290
② 事業収益			
講演会・学習会収益	662,059,602	636,967,472	25,092,130
研究調査収益	0	18,000	△ 18,000
自然体験活動収益	1,923,700	1,766,800	156,900
教育相談会活動収益	3,093,500	15,793,500	△ 12,700,000
学校復帰活動収益	97,421,783	55,515,400	41,906,383
③ 受取補助金等			
受取国庫助成金	730,000	5,505,000	△ 4,775,000
④ 雑収益			
受取利息	39,443	64,016	△ 24,573
雑収益	406,300	688,010	△ 281,710
経常収益計	765,694,109	716,349,269	49,344,840
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	212,145,188	146,806,550	65,338,638
諸謝金	13,715,913	23,638,678	△ 9,922,765
広報費	43,049,012	46,311,367	△ 3,262,355
旅費交通費	16,446,941	14,948,446	1,498,495
印刷製本費	2,743,670	2,824,910	△ 81,240
賃借料	111,001,829	113,060,466	△ 2,058,637
消耗品費	32,289,476	33,405,539	△ 1,116,063
通信運搬費	21,301,457	20,220,718	1,080,739
教育実習費・教材費	44,739,787	53,981,862	△ 9,242,075
福利厚生費	2,947,467	2,370,533	576,934
光熱水料費	14,325,868	15,781,083	△ 1,455,215
渉外費	6,242,988	4,749,402	1,493,586
会議費	1,612,839	1,291,854	320,985
修繕費	5,196,644	5,044,580	152,064
委託費	24,685,022	7,496,101	17,188,921
保険料	1,072,963	526,310	546,653
新聞図書費	950,445	786,179	164,266

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	19,956,728	16,078,283	3,878,445
寄付金	64,406,544	271,458,196	△ 207,051,652
貸倒損失	9,830,736	240,670	9,590,066
減価償却費	21,805,096	23,463,936	△ 1,658,840
雑費	1,979,811	1,610,669	369,142
② 管理費			
給料手当	0	26,096,923	△ 26,096,923
諸謝金	794,436	1,148,437	△ 354,001
旅費交通費	42,910	1,123,860	△ 1,080,950
消耗品費	0	1,148,441	△ 1,148,441
通信運搬費	0	1,146,408	△ 1,146,408
福利厚生費	0	40,472	△ 40,472
渉外費	0	2,371,502	△ 2,371,502
会議費	81,141	110,925	△ 29,784
修繕費	0	67,980	△ 67,980
委託費	0	20,603,963	△ 20,603,963
新聞図書費	0	179,165	△ 179,165
減価償却費	0	2,387,939	△ 2,387,939
租税公課	0	14,000	△ 14,000
雑費	0	372,891	△ 372,891
経常費用計	673,364,911	862,909,238	△ 189,544,327
当期経常増減額	92,329,198	△ 146,559,969	238,889,167
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入額	1,189,667	0	1,189,667
固定資産除却損	152,880	72,947	79,933
経常外費用計	1,342,547	72,947	1,269,600
当期経常外増減額	△ 1,342,547	△ 72,947	△ 1,269,600
当期一般正味財産増減額	90,986,651	△ 146,632,916	237,619,567
一般正味財産期首残高	382,783,504	529,416,420	△ 146,632,916
一般正味財産期末残高	473,770,155	382,783,504	90,986,651
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
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	573,770,155	482,783,504	90,986,651