

正味財産増減計算書

2012年 4月 1日から2013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			
基本財産運用益	4,412		
基本財産受取利息	4,412		
受取会費	7,005,360		
正会員受取会費	5,295,360		
賛助会員受取会費	1,710,000		
事業収益	61,070,089		
基本財産賃貸料	19,419,600		
受取駐車料	22,784,136		
啓発誌頒布収益	497,058		
受取参加費収入	897,770		
受取宿泊費	17,471,525		
受取補助金	21,526,500		
受取東京都補助金	17,528,000		
受取民間助成金	3,998,500		
受取寄付金	24,015,297		
受取寄付金	24,015,297		
受取広告料	60,000		
受取り広告料	60,000		
雑収益	2,000,060		
雑収益	2,000,060		
減価償却振替額	362,380		
経常収益計	116,044,098		
(2) 経常費用			
事業費	108,296,640		
役員報酬	2,304,000		
給料手当	26,200,240		
臨時雇賃金	15,477,773		
法定福利費	5,416,888		
退職給付費用	2,490,609		
福利厚生費	93,642		
退職金共済掛金	475,200		
研修費	8,303		
会議費	38,704		
旅費交通費	7,015,511		
通信運搬費	1,832,401		
消耗品費	2,055,368		
修繕費	3,240,718		
設備管理費	3,831,862		
印刷製本費	1,800,771		
編集費	259,650		
光熱水料費	3,597,953		
損害保険料	466,800		
諸謝金	3,116,951		
租税公課	15,133,224		
減価償却費	5,577,771		
支払負担金	616,800		
リース料	637,529		
会場費	145,060		
活動費	1,798,294		
緊急保護費	301,910		

給食材料費	1,625,603		
寄附金	10,000		
支払手数料	511,123		
雑費	82,982		
賞与繰入額	2,133,000		
管理費	8,497,988		
役員報酬	816,000		
給料手当	1,898,060		
臨時雇賃金	505,962		
法定福利費	365,870		
退職給付費用	207,064		
福利厚生費	49,470		
退職金共済掛金	40,800		
研修費	29,000		
会議費	65,669		
旅費交通費	544,630		
通信運搬費	271,854		
消耗品費	206,585		
修繕費	21,026		
設備管理費	301,352		
印刷製本費	234,450		
光熱水料費	83,223		
損害保険料	106,225		
諸謝金	341,354		
租税公課	802,078		
減価償却費	1,203,673		
支払負担金	72,000		
リース料	69,146		
渉外費	20,500		
広報費	30,150		
支払手数料	27,837		
雑費	31,010		
賞与繰入額	153,000		
経常費用計	116,794,628		
当期経常増減額	△ 750,530		
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	0		
経常外費用計			
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 750,530		
法人税、住民税及び事業税	3,425,700		
当期一般正味財産増減額	△ 4,176,230		
一般正味財産期首残高	190,040,278		
一般正味財産期末残高	185,864,048		
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	362,380		
当期指定正味財産増減額	△ 362,380		
指定正味財産期首残高	23,569,408		
指定正味財産期末残高	23,207,028		
III 正味財産期末残高	209,071,076		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』（内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正）により、前年度欄及び増減欄については記載していない。