

正味財産増減計算書

(平成23年10月3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	16,088,700	2,744,688	13,344,012
基本財産受取利息	16,088,700	2,744,688	13,344,012
② 特定資産運用益	1,684,362	1,159,773	524,589
特定資産受取利息	838,272	513,269	325,003
事業安定化準備資産受取利息	846,090	646,504	199,586
③ 事業収益	1,948,900	1,615,470	333,430
出版事業収益	1,948,900	1,615,470	333,430
④ 受取受託費等	201,739,426	200,692,500	1,046,926
扶養費国庫交付金	477,272	0	477,272
定着促進センター運営受託費	135,988,500	135,988,500	0
支援・交流センター運営受託費	45,832,000	41,832,000	4,000,000
集団一時帰国受入事業受託費	16,889,092	16,926,000	△ 36,908
就職援助事業受託費	2,984,562	2,986,000	△ 1,438
日本財団受取助成金	△ 432,000	2,960,000	△ 3,392,000
⑤ 受取寄附金	4,262,516	5,601,125	△ 1,338,609
受取寄附金	3,695,246	5,018,915	△ 1,323,669
NHK関連お見舞い訪中支援寄附金	567,270	582,210	△ 14,940
⑥ 雑収益	517,853	421,659	96,194
投資有価証券運用益	98,579	101,609	△ 3,030
受取利息	404,274	308,270	96,004
雑収益	15,000	11,780	3,220
経常収益計	226,241,757	212,235,215	14,006,542
(2) 経常費用			
① 事業費	225,605,923	229,851,210	△ 4,245,287
役員報酬	3,387,670	0	3,387,670
給料手当	98,776,720	98,259,264	517,456
退職給付費用	2,292,607	2,344,106	△ 51,499
法定福利費	16,035,709	9,869,638	6,166,071
福利厚生費	8,455	11,398	△ 2,943
会議費	1,141,993	666,622	475,371
旅費交通費	5,637,600	3,519,153	2,118,447
通信運搬費	5,137,768	4,501,305	636,463
消耗什器備品費	4,363,964	77,380	4,286,584
消耗品費	5,048,283	2,733,550	2,314,733
印刷製本費	6,549,379	4,012,510	2,536,869
光熱水料費	2,884,911	3,340,725	△ 455,814
賃借料	18,128,835	17,524,109	604,726
雑役務費	11,815,489	6,923,188	4,892,301
諸謝金	9,013,333	10,724,303	△ 1,710,970
租税公課	5,696,198	4,929,387	766,811
支払手数料	459,880	406,905	52,975
教材費	1,007,513	260,558	746,955
雑費	42,070	1,050	41,020
貸倒引当金繰入額	169,000	0	169,000
什器備品減価償却費	3,644	3,642	2
ソフトウェア償却費	103,950	103,950	0
国庫交付金	477,272	0	477,272
扶養費援助費	477,273	0	477,273
NHK関連お見舞い訪中支援経費	567,270	580,530	△ 13,260
就学援助報奨金	930,519	400,000	530,519
支援センター就学援助費	772,275	927,196	△ 154,921
NHK-受講援助費	1,026,000	1,107,000	△ 81,000
団体就学援助費	0	2,000,000	△ 2,000,000
医療費等援助費	356,800	457,700	△ 100,900
支払助成金	0	2,709,000	△ 2,709,000
介護団体支援費	0	450,000	△ 450,000
委託費	△ 540,000	700,000	△ 1,240,000

入所者生活援助費	4,177,768	5,145,587	△	967,819
入所者保健衛生費	376,791	438,890	△	62,099
生活実習等指導費	1,506,700	1,525,908	△	19,208
図書保管料	296,100	296,100		0
販売促進経費	1,200	0		1,200
国庫返納金	17,474,984	42,900,556	△	25,425,572
②管理費	7,519,482	7,080,041		439,441
役員報酬	1,180,246	0		1,180,246
給料手当	1,994,818	2,637,133	△	642,315
退職給付費用	171,604	171,604		0
法定福利費	296,416	224,057		72,359
福利厚生費	1,275	1,718	△	443
会議費	112,802	128,548	△	15,746
旅費交通費	160,800	401,193	△	240,393
通信運搬費	422,760	355,905		66,855
消耗什器備品費	0	37,800	△	37,800
消耗品費	757,307	1,003,214	△	245,907
印刷製本費	125,475	24,150		101,325
光熱水料費	13,615	11,347		2,268
賃借料	624,986	634,761	△	9,775
雑役務費	574,480	1,310,485	△	736,005
諸謝金	187,950	0		187,950
租税公課	△ 48,898	△ 322,787		273,889
支払手数料	61,750	58,185		3,565
雑費	97,658	101,512	△	3,854
車両減価償却費	12,859	12,859		0
研究発表経費等	272,001	21,780		250,221
入所生激励会等経費	3,200	5,600	△	2,400
旅行経費補助費	496,378	260,977		235,401
経常費用計	233,125,405	236,931,251	△	3,805,846
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,883,648	△ 24,696,036		17,812,388
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	483,574	△ 824,100		1,307,674
流動資産評価損	517,748	△ 807,666		1,325,314
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	1,001,322	△ 1,631,666		2,632,988
当期経常増減額	△ 5,882,326	△ 26,327,702		20,445,376
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	0	948,000	△	948,000
経常外収益計	0	948,000	△	948,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	948,000	△	948,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,882,326	△ 25,379,702		19,497,376
一般正味財産期首残高	859,600,734	884,980,436	△	25,379,702
一般正味財産期末残高	853,718,408	859,600,734	△	5,882,326
II 指定正味財産増減の部				
①受取寄附金	238,000	1,175,000	△	937,000
②基本財産受取利息	5,141,903	2,309,935		2,831,968
③基本財産運用益	7,280	9,212	△	1,932
④基本財産評価益	1,943,948	718,100		1,225,848
⑤基本財産評価損	0	△ 1,156,000		1,156,000
⑥特定資産評価益	△ 779	779	△	1,558
⑦一般正味財産への振替額	△ 5,712,813	△ 2,901,357	△	2,811,456
当期指定正味財産増減額	1,617,539	155,669		1,461,870
指定正味財産期首残高	1,004,341,352	1,004,185,683		155,669
指定正味財産期末残高	1,005,958,891	1,004,341,352		1,617,539
III 正味財産期末残高	1,859,677,299	1,863,942,086	△	4,264,787

