

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成23年10月2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	2,744,688		
基本財産受取利息	2,744,688		
② 特定資産運用益	1,159,773		
特定資産受取利息	513,269		
事業安定化準備資産受取利息	646,504		
③ 事業収益	1,615,470		
出版事業収益	1,615,470		
④ 受取受託費等	200,692,500		
定着促進センター運営受託費	135,988,500		
支援・交流センター運営受託費	41,832,000		
集団一時帰国受入事業受託費	16,926,000		
就職援助事業受託費	2,986,000		
日本財団受取助成金	2,960,000		
⑤ 受取寄附金	5,601,125		
受取寄附金	5,018,915		
NHK関連お見舞い訪中支援寄附金	582,210		
⑥ 雑収益	421,659		
投資有価証券運用益	101,609		
受取利息	308,270		
雑収益	11,780		
経常収益計	212,235,215	—	—
(2) 経常費用			
① 事業費	229,851,210		
給料手当	98,259,264		
退職給付費用	2,344,106		
法定福利費	9,869,638		
福利厚生費	11,398		
会議費	1,219,622		
旅費交通費	2,966,153		
通信運搬費	4,501,305		
消耗什器備品費	77,380		
消耗品費	2,733,550		
印刷製本費	4,012,510		
光熱水料費	2,953,636		
賃借料	17,911,198		
雑役務費	6,923,188		
諸謝金	10,724,303		
租税公課	4,929,387		
支払手数料	406,905		
教材費	260,558		
雑費	1,050		
什器備品減価償却費	3,642		
ソフトウェア償却費	103,950		
NHK関連お見舞い訪中支援経費	580,530		
就学援助報奨金	400,000		
支援センター就学援助費	927,196		
講師受講援助費	1,107,000		
団体就学援助費	2,000,000		
医療費等援助費	457,700		
支払助成金	2,709,000		
介護団体支援費	450,000		
委託費	700,000		
入所者生活援助費	5,145,587		
入所者保健衛生費	438,890		
生活実習等指導費	1,525,908		
図書保管料	296,100		
国庫返納金	42,900,556		

② 管理費	7,080,041		
給料手当	2,637,133		
退職給付費用	171,604		
法定福利費	224,057		
福利厚生費	1,718		
会議費	128,548		
旅費交通費	401,193		
通信運搬費	355,905		
消耗什器備品費	37,800		
消耗品費	1,003,214		
印刷製本費	24,150		
光熱水料費	11,347		
賃借料	634,761		
雑役務費	1,310,485		
租税公課	△ 322,787		
支払手数料	58,185		
雑費	101,512		
車両減価償却費	12,859		
研究発表経費等	21,780		
入所生激励会等経費	5,600		
旅行経費補助費	260,977		
經常費用計	236,931,251	—	—
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 24,696,036	—	—
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	△ 824,100		
流動資産評価損	△ 807,566		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	△ 1,631,666	—	—
当期經常増減額	△ 26,327,702	—	—
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入	948,000		
經常外収益計	948,000	—	—
(2) 經常外費用	0		
經常外費用計	0	—	—
当期經常外増減額	948,000	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 25,379,702	—	—
一般正味財産期首残高	884,980,436	—	—
一般正味財産期末残高	859,600,734	—	—
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金	1,175,000		
② 基本財産受取利息	2,309,935		
③ 基本財産運用益	9,212		
④ 基本財産評価益	718,100		
⑤ 基本財産評価損	△ 1,156,000		
⑥ 特定資産評価益	779		
⑦ 一般正味財産への振替額	△ 2,901,357		
当期指定正味財産増減額	155,669	—	—
指定正味財産期首残高	1,004,185,683	—	—
指定正味財産期末残高	1,004,341,352	—	—
III 正味財産期末残高	1,863,942,086	—	—

