

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25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	30,704,300	16,088,700	14,615,600
基本財産受取利息	30,704,300	16,088,700	14,615,600
② 特定資産運用益	3,916,057	1,684,362	2,231,695
特定資産受取利息	3,718,675	838,272	2,880,403
事業安定化準備資産受取利息	197,382	846,090	△ 648,708
③ 事業収益	1,873,800	1,948,900	△ 75,100
出版事業収益	1,873,800	1,948,900	△ 75,100
④ 受取受託費等	366,563,083	201,739,426	164,823,657
扶養費国庫交付金	0	477,272	△ 477,272
定着促進センター運営受託費	244,222,000	135,988,500	108,233,500
支援・交流センター運営受託費	81,428,000	45,832,000	35,596,000
集団一時帰国受入事業受託費	33,601,207	16,889,092	16,712,115
就職援助事業受託費	5,971,876	2,984,562	2,987,314
日本財団受取助成金	1,340,000	△ 432,000	1,772,000
⑤ 受取寄附金	7,497,950	4,262,516	3,235,434
受取寄附金	6,184,340	3,695,246	2,489,094
NHK関連お見舞い訪中支援寄附金	1,013,610	567,270	446,340
東日本大震災義援金	300,000	0	300,000
⑥ 雑収益	981,180	517,853	463,327
投資有価証券運用損益	△ 451,921	98,579	△ 550,500
受取利息	1,433,101	404,274	1,028,827
雑収益	0	15,000	△ 15,000
経常収益計	411,536,370	226,241,757	185,294,613
(2) 経常費用			
① 事業費	416,635,074	225,605,923	191,029,151
役員報酬	6,576,771	3,387,670	3,189,101
給料手当	185,961,464	98,776,720	87,184,744
退職給付費用	2,407,683	2,292,607	115,076
法定福利費	29,375,072	16,035,709	13,339,363
福利厚生費	21,478	8,455	13,023
会議費	2,794,639	1,141,993	1,652,646
旅費交通費	8,812,545	5,637,600	3,174,945
通信運搬費	9,242,944	5,137,768	4,105,176
消耗什器備品費	967,865	4,363,964	△ 3,396,099
消耗品費	7,402,710	5,048,283	2,354,427
印刷製本費	8,889,889	6,549,379	2,340,510
光熱水料費	5,385,321	2,884,911	2,500,410
賃借料	35,490,286	18,128,835	17,361,451
雑役務費	16,334,423	11,815,489	4,518,934
諸謝金	22,624,655	9,013,333	13,611,322
租税公課	10,208,084	5,696,198	4,511,886
支払手数料	807,461	459,880	347,581
教材費	778,465	1,007,513	△ 229,048
雑費	112,077	42,070	70,007
貸倒引当金繰入額	0	169,000	△ 169,000
什器備品減価償却費	4,395	3,644	751
ソフトウェア償却費	381,220	103,950	277,270
国庫交付金	0	477,272	△ 477,272
扶養費援助費	0	477,273	△ 477,273
NHK関連お見舞い訪中支援経費	1,013,610	567,270	446,340
就学援助報奨金	1,276,440	930,519	345,921
支援センター就学援助費	480,000	772,275	△ 292,275
ヘルパ-受講援助費	1,243,000	1,026,000	217,000
団体就学援助費	1,700,000	0	1,700,000
医療費等援助費	543,500	356,800	186,700
支払助成金	2,288,000	0	2,288,000
介護団体支援費	500,000	0	500,000
委託費	335,000	△ 540,000	875,000

科 目	当年度	前年度	増 減
入所者生活援助費	4,976,151	4,177,768	798,383
入所者保健衛生費	359,828	376,791	△ 16,963
生活実習等指導費	2,498,606	1,506,700	991,906
図書保管料	592,200	296,100	296,100
販売促進経費	0	1,200	△ 1,200
支払義援金	300,000	0	300,000
国庫返納金	43,949,292	17,474,984	26,474,308
② 管理費	11,180,107	7,519,482	3,660,625
役員報酬	2,249,642	1,180,246	1,069,396
給料手当	3,029,864	1,994,818	1,035,046
退職給付費用	186,484	171,604	14,880
法定福利費	85,892	296,416	△ 210,524
福利厚生費	2,736	1,275	1,461
会議費	88,846	112,802	△ 23,956
旅費交通費	36,260	160,800	△ 124,540
通信運搬費	653,340	422,760	230,580
消耗什器備品費	82,810	0	82,810
消耗品費	1,578,806	757,307	821,499
印刷製本費	100,275	125,475	△ 25,200
光熱水料費	21,198	13,615	7,583
賃借料	1,135,166	624,986	510,180
雑役務費	1,837,210	574,480	1,262,730
諸謝金	0	187,950	△ 187,950
租税公課	△ 454,584	△ 48,898	△ 405,686
支払手数料	101,760	61,750	40,010
雑費	48,477	97,658	△ 49,181
車両減価償却費	0	12,859	△ 12,859
研究発表経費等	21,380	272,001	△ 250,621
入所生激励会等経費	11,975	3,200	8,775
旅行経費補助費	362,570	496,378	△ 133,808
経 常 費 用 計	427,815,181	233,125,405	194,689,776
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,278,811	△ 6,883,648	△ 9,395,163
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	424,051	483,574	△ 59,523
流動資産評価損益等	433,608	517,748	△ 84,140
評価損益等計	857,659	1,001,322	△ 143,663
当期経常増減額	△ 15,421,152	△ 5,882,326	△ 9,538,826
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	7,240,000	0	7,240,000
経常外収益計	7,240,000	0	7,240,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	7,240,000	0	7,240,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,181,152	△ 5,882,326	△ 2,298,826
一般正味財産期首残高	853,718,408	859,600,734	△ 5,882,326
一般正味財産期末残高	845,537,256	853,718,408	△ 8,181,152
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金	60,000	238,000	△ 178,000
② 基本財産受取利息	10,804,990	5,149,183	5,655,807
③ 基本財産評価損益等	1,167,700	1,943,948	△ 776,248
④ 特定資産評価益等	0	△ 779	779
⑤ 一般正味財産への振替額	△ 12,118,600	△ 5,712,813	△ 6,405,787
当期指定正味財産増減額	△ 85,910	1,617,539	△ 1,703,449
指定正味財産期首残高	1,005,958,891	1,004,341,352	1,617,539
指定正味財産期末残高	1,005,872,981	1,005,958,891	△ 85,910
III 正味財産期末残高	1,851,410,237	1,859,677,299	△ 8,267,062

平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

<単位:円>

科 目	公益目的事業会計																				共通	合計	法人会計	内部取引控除	総合計	
	会計区分(新会計)	公1										公2														
	事業区分	中国残留日本人孤児の養父母及び中国等に残留する日本人孤児等に対する支援事業				日本に永住帰国した中国残留邦人等に対する定着・自立支援事業																				
		(1) 扶養費	(2) 生活状況調査及び援助事業	(3) 集団一時帰国	計	(1) 訪中援助	(2) 就学資金	(3) 教材費援助	(4) 資格取得支援	(5) 団体助成事業			(6) 意思疎通生活相談	(7) 老後支援事業	(8) 国籍取得	(9) 普及啓発・広報	(10) 定着促進センター	(11) 支援センター	(12) 就職援助	(13) 教材開発・販売						計
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	1,187,978	0	0	1,187,978	1,295,976	3,131,941	1,835,965	1,835,965	1,511,971	0	1,511,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,611,818	4,552,355	15,352,151	15,352,149	30,704,300
基本財産受取利息	1,187,978	0	0	1,187,978	1,295,976	3,131,941	1,835,965	1,835,965	1,511,971	0	1,511,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,611,818	4,552,355	15,352,151	15,352,149	30,704,300
② 特定資産運用益	21,712	0	0	21,712	23,686	61,241	33,555	33,555	23,633	0	23,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,670	2,018,215	2,215,597	1,700,460	3,916,057
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,215	2,018,215	1,700,460	3,718,675	
事業安定化準備資産受取利息	21,712	0	0	21,712	23,686	61,241	33,555	33,555	23,633	0	23,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,670	0	197,382	0	197,382
③ 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,601,750	8,601,750	0	8,601,750	△ 6,727,950
出版事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,601,750	8,601,750	0	8,601,750	△ 6,727,950
④ 受取委託費等	0	0	33,601,207	33,601,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,000	244,222,000	81,428,000	5,971,876	0	0	0	332,961,876	0	366,563,083	0	366,563,083
定着促進センター運営委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,222,000	0	0	0	0	244,222,000	0	244,222,000	0	244,222,000	
支援・交流センター運営委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,428,000	0	0	0	81,428,000	0	81,428,000	0	81,428,000	
集団一時帰国受入事業委託費	0	0	33,601,207	33,601,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,601,207	0	33,601,207	0	33,601,207
就職援助事業委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,971,876	0	0	5,971,876	0	5,971,876	0	5,971,876	
日本財団受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,000	0	0	0	0	0	0	1,340,000	0	1,340,000	0	1,340,000	
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	1,013,610	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,610	5,092,170	6,405,780	5,092,170	△ 4,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NHK関連お見舞い訪中支援寄附金	0	0	0	0	1,013,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,610	5,092,170	5,092,170	5,092,170	△ 4,000,000
東日本大震災義援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
⑥ 雑収益	10,385	0	0	10,385	11,330	27,379	16,050	16,050	13,217	0	13,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,493	197,519	295,686	503,590	477,590
投資有価証券運用損益	247	0	0	247	270	651	381	381	314	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	10,138	0	0	10,138	11,060	26,728	15,669	15,669	12,903	0	12,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,493	195,522	523,890	729,550	703,551
経常収益計	1,220,075	0	33,601,207	34,821,282	2,344,602	3,220,561	1,885,570	1,885,570	1,548,821	0	1,548,821	300,000	0	1,340,000	0	244,222,000	81,428,000	5,971,876	8,715,243	352,862,243	11,958,426	399,641,951	22,622,369	△ 10,727,950	411,536,370	
(2) 経常費用																										
① 事業費	281,905	4,782,286	33,601,207	38,645,398	1,956,519	8,772,495	4,212,247	2,219,615	4,285,264	2,818,831	7,104,095	1,980,300	2,831,629	2,390,626	9,687,245	244,222,000	81,428,000	5,971,876	15,940,979	388,717,626	0	427,363,024	0	△ 10,727,950	416,835,074	
01 役員報酬	0	822,096	0	822,096	0	2,466,290	0	0	822,096	0	822,096	0	1,233,144	411,049	822,096	0	0	0	0	5,754,675	0	6,576,771	0	6,576,771	0	6,576,771
02 給料手当	220,878	1,693,239	10,689,047	12,603,164	746,494	2,086,031	217,571	746,495	1,249,057	438,446	1,687,503	987,021	839,011	220,876	1,566,659	119,715,966	39,529,134	3,869,424	1,146,115	173,358,300	0	185,961,464	0	185,961,464	0	185,961,464
03 退職給付費用	19,635	124,645	390,926	535,206	17,395	163,115	0	17,395	62,412	19,636	82,048	33,899	83,772	41,023	128,857	306,855	940,578	0	57,540	1,872,477	0	2,407,683	0	2,407,683	0	2,407,683
04 法定福利費	0	42,946	154,605	197,551	12,884	81,597	0	12,884	17,178	0	17,178	17,178	38,651	8,589	51,535	21,786,557	6,999,158	125,542	25,768	29,177,521	0	29,375,072	0	29,375,072	0	29,375,072
05 福利厚生費	0	9,686	0	9,686	605	1,211	0	605	0	0	0	896	605	0	6,054	0	0	0	1,816	11,792	0	21,478	0	21,478	0	21,478
06 会議費	0	491,585	1,874,315	2,365,900	0	0	0	0	0	19,184	19,184	0	0	383,113	13,769	12,674	0	0	428,739	0	2,794,639	0	2,794,639	0	2,794,639	
07 旅費交通費	0	1,158,710	3,555,250	4,713,960	0	0	0	0	0	0	0	45,180	0	849,330	2,645,765	535,880	22,450	0	4,098,585	0	8,812,545	0	8,812,545	0	8,812,545	
08 通信運搬費	0	367	97,163	97,530	0	34,150	0	0	0	0	0	1,050	0	1,319,574	3,906,056	3,420,566	199,601	264,417	9,145,414	0	9,242,944	0	9,242,944	0	9,242,944	
09 消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,845	68,020	0	0	0	967,865	0	967,865	0	967,865	0	967,865	
10 消耗品費	0	22,257	505,363	527,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,185	3,754,866	964,888	105,919	1,010,732	6,879,590	0	7,407,210	△ 4,500	7,402,710	0	7,402,710	
11 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,722,010	1,084,180	1,143,428	376,950	3,563,321	8,889,889	0	8,889,889	0	8,889,889	0	8,889,889	
12 光熱水料費	2,356	6,477	294,446	303,279	9,423	54,177	3,533	9,423	24,733	1,178	25,911	2,356	4,712	1,767	5,889	3,700,285	1,176,233	0	88,333	5,082,042	0	5,385,321	0	5,385,321	0	5,385,321
13 賃借料	39,036	328,318	8,893,586	9,260,940	156,108	897,648	58,548	156,108	409,788	21,240	431,028	42,480	85,524	31,272	245,615	5,203,253	16,678,840	394,550	1,848,372	26,229,346	0	35,490,286	0	35,490,286	0	35,490,286
14 雑役務費	0	0	659,340	659,340	0	324,846	0	0	0	0	0	0	0	105,700	13,256,760	1,977,777	10,000	0	15,675,083	0	16,334,423	0	16,334,423	0	16,334,423	
15 諸謝金	0	0	1,768,900	1,768,900	0	1,005,900	0	0	0	22,222	22,222	0	0	1,340,000	263,620	10,407,355	4,408,930	0	3,407,728	20,855,755	0	22,624,655	0	22,624,655	0	22,624,655
16 租税公課	0	0	649,634	649,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,130,667	2,340,223	197,108	△ 109,548	9,558,450	0	10,208,084	0	10,208,084	0	10,208,084	
17 支払手数料	0	2,071	42,525	44,596	0	173,190	11,445	33,705	0	8,925	8,925	1,470	0	1,050	410,585	82,705	0	39,790	762,865	0	807,461	0	807,461	0	807,461	
18 教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017,788	1,042,977	0	0	4,060,765	0	4,060,765	△ 3,282,300	778,465	0	778,465	
19 雑費	0	59,889	0	59,889	0	0	0	0	0	0	0	51,500	0	0	688	0	0	0	52,188	0	112,077	0	112,077	0	112,077	
20 什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,395	4,395	0	4,395	0	4,395	0	4,395	
21 ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	207,900	0	0																		

