

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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        | 41,224,060         | 30,704,300         | 10,519,760        |
| 基本財産受取利息         | 41,224,060         | 30,704,300         | 10,519,760        |
| ② 特定資産運用益        | 4,653,435          | 3,916,057          | 737,378           |
| 特定資産受取利息         | 2,387,583          | 1,700,460          | 687,123           |
| 事業安定化準備資産受取利息    | 2,265,852          | 2,215,597          | 50,255            |
| ③ 事業収益           | 2,059,130          | 1,873,800          | 185,330           |
| 出版事業収益           | 2,059,130          | 1,873,800          | 185,330           |
| ④ 受取受託費等         | 391,702,726        | 366,563,083        | 25,139,643        |
| 定着促進センター運営受託費    | 240,192,000        | 244,222,000        | △ 4,030,000       |
| 支援・交流センター運営受託費   | 112,287,000        | 81,428,000         | 30,859,000        |
| 集団一時帰国受入事業受託費    | 32,278,814         | 33,601,207         | △ 1,322,393       |
| 就職援助事業受託費        | 5,872,912          | 5,971,876          | △ 98,964          |
| 日本財団受取助成金        | 1,072,000          | 1,340,000          | △ 268,000         |
| ⑤ 受取寄附金          | 8,242,585          | 7,497,950          | 744,635           |
| 受取寄附金            | 7,868,590          | 6,184,340          | 1,684,250         |
| NHK関連お見舞い訪中支援寄附金 | 373,995            | 1,013,610          | △ 639,615         |
| 東日本大震災義援金        | 0                  | 300,000            | △ 300,000         |
| ⑥ 雑収益            | 3,816,375          | 981,180            | 2,835,195         |
| 投資有価証券運用益        | 12,246             | △ 451,921          | 464,167           |
| 受取利息             | 3,804,129          | 1,433,101          | 2,371,028         |
| <b>経常収益計</b>     | <b>451,698,311</b> | <b>411,536,370</b> | <b>40,161,941</b> |
| (2) 経常費用         |                    |                    |                   |
| ① 事業費            | 436,917,438        | 416,635,074        | 20,282,364        |
| 役員報酬             | 6,576,771          | 6,576,771          | 0                 |
| 給料手当             | 181,832,471        | 185,961,464        | △ 4,128,993       |
| 退職給付費用           | 5,585,703          | 2,407,683          | 3,178,020         |
| 法定福利費            | 26,778,969         | 29,375,072         | △ 2,596,103       |
| 福利厚生費            | 20,406             | 21,478             | △ 1,072           |
| 会議費              | 2,276,207          | 2,794,639          | △ 518,432         |
| 旅費交通費            | 5,984,070          | 8,812,545          | △ 2,828,475       |
| 通信運搬費            | 8,448,718          | 9,242,944          | △ 794,226         |
| 消耗什器備品費          | 55,090             | 967,865            | △ 912,775         |
| 消耗品費             | 4,535,888          | 7,402,710          | △ 2,866,822       |
| 印刷製本費            | 7,255,657          | 8,889,889          | △ 1,634,232       |
| 光熱水料費            | 5,485,917          | 5,385,321          | 100,596           |
| 賃借料              | 40,344,021         | 35,490,286         | 4,853,735         |
| 雑役務費             | 11,535,539         | 16,334,423         | △ 4,798,884       |
| 諸謝金              | 31,792,801         | 22,624,655         | 9,168,146         |
| 租税公課             | 10,613,704         | 10,208,084         | 405,620           |
| 支払手数料            | 590,082            | 807,461            | △ 217,379         |
| 教材費              | 665,708            | 778,465            | △ 112,757         |
| 雑費               | 249,405            | 112,077            | 137,328           |
| 貸倒引当金繰入額         | 5,448,000          | 0                  | 5,448,000         |
| 什器備品減価償却費        | 4,395              | 4,395              | 0                 |
| ソフトウェア償却費        | 467,880            | 381,220            | 86,660            |
| NHK関連お見舞い訪中支援経費  | 373,995            | 1,013,610          | △ 639,615         |
| 就学援助報奨金          | 1,752,103          | 1,276,440          | 475,663           |
| 支援センター就学援助費      | 460,300            | 480,000            | △ 19,700          |
| ヘルパー受講援助費        | 805,000            | 1,243,000          | △ 438,000         |
| 団体就学援助費          | 1,700,000          | 1,700,000          | 0                 |
| 医療費等援助費          | 416,528            | 543,500            | △ 126,972         |
| 支払助成金            | 2,300,000          | 2,288,000          | 12,000            |
| 介護団体支援費          | 650,000            | 500,000            | 150,000           |
| 委託費              | 268,000            | 335,000            | △ 67,000          |
| 入所者生活援助費         | 2,800,391          | 4,976,151          | △ 2,175,760       |
| 入所者保健衛生費         | 449,848            | 359,828            | 90,020            |
| 生活実習等指導費         | 1,024,353          | 2,498,606          | △ 1,474,253       |
| 図書保管料            | 592,200            | 592,200            | 0                 |
| 支払義援金            | 0                  | 300,000            | △ 300,000         |
| 国庫返納金            | 66,777,318         | 43,949,292         | 22,828,026        |

| 科 目              | 当年度                | 前年度                | 増 減               |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ② 管理費            | 10,765,283         | 11,180,107         | △ 414,824         |
| 役員報酬             | 2,466,406          | 2,249,642          | 216,764           |
| 給料手当             | 2,294,880          | 3,029,864          | △ 734,984         |
| 退職給付費用           | 207,149            | 186,484            | 20,665            |
| 法定福利費            | 82,253             | 85,892             | △ 3,639           |
| 福利厚生費            | 2,600              | 2,736              | △ 136             |
| 会議費              | 113,660            | 88,846             | 24,814            |
| 旅費交通費            | 66,680             | 36,260             | 30,420            |
| 通信運搬費            | 508,201            | 653,340            | △ 145,139         |
| 消耗什器備品費          | 113,400            | 82,810             | 30,590            |
| 消耗品費             | 1,036,091          | 1,578,806          | △ 542,715         |
| 印刷製本費            | 87,675             | 100,275            | △ 12,600          |
| 光熱水料費            | 21,705             | 21,198             | 507               |
| 賃借料              | 1,299,919          | 1,135,166          | 164,753           |
| 雑役務費             | 1,871,696          | 1,837,210          | 34,486            |
| 租税公課             | △ 401,954          | △ 454,584          | 52,630            |
| 支払手数料            | 102,557            | 101,760            | 797               |
| 雑費               | 589,370            | 48,477             | 540,893           |
| 研究発表経費等          | 4,200              | 21,380             | △ 17,180          |
| 入所生激励会等経費        | 3,200              | 11,975             | △ 8,775           |
| 旅行経費補助費          | 295,595            | 362,570            | △ 66,975          |
| <b>経 常 費 用 計</b> | <b>447,682,721</b> | <b>427,815,181</b> | <b>19,867,540</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額  | 4,015,590          | △ 16,278,811       | 20,294,401        |
| 基本財産評価損益等        | △ 4,610,493        | 0                  | △ 4,610,493       |
| 特定資産評価損益等        | △ 412,445          | 424,051            | △ 836,496         |
| 流動資産評価損益等        | △ 4,745,656        | 433,608            | △ 5,179,264       |
| 評価損益等計           | △ 9,768,594        | 857,659            | △ 10,626,253      |
| 当期経常増減額          | △ 5,753,004        | △ 15,421,152       | 9,668,148         |
| 2 経常外増減の部        |                    |                    |                   |
| (1) 経常外収益        |                    |                    |                   |
| 貸倒引当金戻入          | 0                  | 7,240,000          | △ 7,240,000       |
| 土地受贈益            | 3,280,954          | 0                  | 3,280,954         |
| 建物受贈益            | 988,800            | 0                  | 988,800           |
| 経常外収益計           | 4,269,754          | 7,240,000          | △ 2,970,246       |
| (2) 経常外費用        | 0                  | 0                  | 0                 |
| 経常外費用計           | 0                  | 0                  | 0                 |
| 当期経常外増減額         | 4,269,754          | 7,240,000          | △ 2,970,246       |
| 当期一般正味財産増減額      | △ 1,483,250        | △ 8,181,152        | 6,697,902         |
| 一般正味財産期首残高       | 845,537,256        | 853,718,408        | △ 8,181,152       |
| 一般正味財産期末残高       | 844,054,006        | 845,537,256        | △ 1,483,250       |
| II 指定正味財産増減の部    |                    |                    |                   |
| ① 受取寄附金          | 29,000             | 60,000             | △ 31,000          |
| ② 基本財産受取利息       | 14,312,234         | 10,804,990         | 3,507,244         |
| ③ 基本財産評価損益       | △ 9,162,211        | 1,167,700          | △ 10,329,911      |
| ④ 一般正味財産への振替額    | △ 14,652,600       | △ 12,118,600       | △ 2,534,000       |
| 当期指定正味財産増減額      | △ 9,473,577        | △ 85,910           | △ 9,387,667       |
| 指定正味財産期首残高       | 1,005,872,981      | 1,005,958,891      | △ 85,910          |
| 指定正味財産期末残高       | 996,399,404        | 1,005,872,981      | △ 9,473,577       |
| III 正味財産期末残高     | 1,840,453,410      | 1,851,410,237      | △ 10,956,827      |



