

収支予算書(正味財産増減計算ベース)総括表

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	法人会計	内部取引控除	合 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	0	884,227		884,227
基本財産受取利息	0	884,227		884,227
② 特定資産運用益	223,492,636	300,000		223,792,636
基金受取利息	223,406,636	300,000		223,706,636
特定資産受取利息	86,000	0		86,000
③ 会費会費	6,800,000	0		6,800,000
賛助会員受取会費	6,800,000			6,800,000
④ 事業収益	507,981,212	9,085,267		517,066,479
施設使用料収益	59,914,733	9,085,267		69,000,000
事務所等貸付料収益	5,350,000			5,350,000
会館事業雑収益	2,765,000			2,765,000
預託金利収益	900,000			900,000
債務保証料収益	315,000			315,000
広告料等収益	165,000			165,000
受託料収益	201,668,479			201,668,479
冊子等収益	4,000			4,000
割賦販売収益	86,147,000	0		86,147,000
リース料収益	143,897,000	0		143,897,000
再リース料収益	6,133,000			6,133,000
リース投資資産売却収益	1,000			1,000
共済保険(損害保険)手数料収益	80,000			80,000
違約金収益	261,000			261,000
知財登録補償金収益	60,000			60,000
特許許諾実施料収益	320,000			320,000
⑤ 受取補助金等	271,580,363	1,411,000		272,991,363
受取地方公共団体補助金	268,011,363	1,411,000		269,422,363
受取国補助金	3,569,000			3,569,000
⑥ 受取負担金等	11,626,650	0		11,626,650
受取負担金	11,626,650			11,626,650
⑦ 雑収益	422,700	96,660		519,360
受取利息	269,000			269,000
損害保険金	1,000			1,000
有価証券運用益	23,500			23,500
雑収益	129,200	96,660		225,860
⑧ 引当金戻入額	710,000	0		710,000
求償権償却引当金戻入額	250,000			250,000
貸倒引当金戻入額	460,000			460,000
経常収益計	1,022,613,561	11,777,154		1,034,390,715
(2) 経常費用				
① 事業費	1,199,333,901	0		1,199,333,901
割賦販売原価	77,825,000			77,825,000
リース原価	50,193,000			50,193,000
役員報酬	3,438,861			3,438,861
給与手当	114,077,834	0		114,077,834
報酬	130,000			130,000
賃金	101,168,172			101,168,172
退職給付費用	9,594,797			9,594,797
共済年金引当金繰入額	596,400			596,400
賞与引当金繰入額	9,063,064			9,063,064
福利厚生費	47,508,565	0		47,508,565
報償費	1,160,000			1,160,000
会議費	290,400			290,400
交際費	5,000			5,000
食糧費	1,005,000			1,005,000
旅費	25,055,927			25,055,927
減価償却費	120,868,517	0		120,868,517
消耗品費	18,065,104			18,065,104
印刷製本費	7,718,612			7,718,612
燃料費	2,612,564			2,612,564
光熱水費	12,214,400			12,214,400
修繕費	16,195,000			16,195,000
備品費	41,118,000			41,118,000

収支予算書(正味財産増減計算ベース)総括表

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	法人会計	内部取引控除	合 計
通信運搬費	5,080,010			5,080,010
広告料	1,810,000			1,810,000
手数料	18,787,268			18,787,268
諸謝金	19,632,400	0		19,632,400
使用料及び賃借料	18,693,761	0		18,693,761
リース設備引揚費用	300,000			300,000
保険料	3,092,051			3,092,051
公租公課	32,211,901	0		32,211,901
負担金、補助及び交付金	315,424,644			315,424,644
リース損害保険料	870,000			870,000
委託費	66,300,649	0		66,300,649
委託報償費	10,000			10,000
研究開発等保険金返戻	250,000			250,000
支払利息	26,606,000			26,606,000
保管料	50,000			50,000
貸倒引当金繰入額	30,000,000			30,000,000
登録補償金	40,000			40,000
特許実施補償金	160,000			160,000
雑費	111,000			111,000
② 管理費	0	7,657,164		7,657,164
役員報酬	0	1,797,935		1,797,935
福利厚生費	0	577,183		577,183
会議費	0	23,200		23,200
交際費	0	200,000		200,000
食糧費	0	10,000		10,000
旅費	0	230,000		230,000
消耗品費	0	300,000		300,000
印刷製本費	0	300,000		300,000
修繕費	0	100,000		100,000
通信運搬費	0	120,000		120,000
広告料	0	300,000		300,000
手数料	0	2,984,446		2,984,446
諸謝金	0	236,000		236,000
使用料及び賃借料	0	108,200		108,200
保険料	0	10,000		10,000
公租公課	0	10,000		10,000
負担金、補助及び交付金	0	250,200		250,200
委託費	0	100,000		100,000
経常費用計	1,199,333,901	7,657,164		1,206,991,065
当期経常増減額	▲ 176,720,340	4,119,990		▲ 172,600,350
2 経常外増減信				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	1,088,000	0		1,088,000
リース設備売却益	1,052,000			1,052,000
償却債権取立収益	36,000			36,000
経常外収益計	1,088,000	0		1,088,000
(2) 経常外費用	0			0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	1,088,000	0		1,088,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 175,632,340	4,119,990		▲ 171,512,350
法人税・住民税及び事業税	0	80,500		80,500
当期一般正味財産増減額	▲ 175,632,340	4,039,490		▲ 171,592,850
一般正味財産期首残高	846,778,861	3,327,245		850,106,106
一般正味財産期末残高	671,146,521	7,366,735		678,513,256
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	190,000	0		190,000
受取寄付金	190,000			190,000
② 基本財産運用益	0	31,727		31,727
基本財産受取利息	0	31,727		31,727
③ 特定資産運用益	80,249	0		80,249
基金受取利息	80,249	0		80,249
④ 一般正味財産への振替額	▲ 41,992,722	▲ 31,727		▲ 42,024,449
一般正味財産への振替額	▲ 41,992,722	▲ 31,727		▲ 42,024,449
当期指定正味財産増減額	▲ 41,722,473	0		▲ 41,722,473
指定正味財産期首残高	1,943,028,341	82,050,000		2,025,078,341
指定正味財産期末残高	1,901,305,868	82,050,000		1,983,355,868
III 正味財産期末残高	2,572,452,389	89,416,735		2,661,869,124