

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	280,000	280,000	0
基本財産利息収入	280,000	280,000	0
会費収入	1,139,000	1,169,000	-30,000
賛助会員会費収入	1,139,000	1,169,000	-30,000
寄付金収入	46,401,000	45,000,000	1,401,000
寄付金収入	46,401,000	45,000,000	1,401,000
雑収入	185,760	2,854,485	-2,668,725
受取利息	115,760	34,485	81,275
返戻金	0	2,750,000	-2,750,000
都税還付金	70,000	70,000	0
経常収益計	48,005,760	49,303,485	-1,297,725
(2) 経常費用			
事業費	30,553,478	29,860,315	693,163
旅費	205,569	192,340	13,229
印刷費	580,200	336,000	244,200
負担金	3,000,000	3,000,000	0
寄付金	23,684,319	26,281,000	-2,596,681
国際教育活動支	10,000	0	10,000
雑費	3,000,000	0	3,000,000
手数料	28,250	25,350	2,900
管 理 費	45,140	25,625	19,515
退職給付費用	22,063,290	22,405,782	-342,492
退職料	1,497,766	1,497,766	0
法定福利費	9,332,280	10,114,280	-782,000
福厚利生費	1,155,157	1,226,945	-71,788
交際費	43,450	53,799	-10,349
旅費	16,775	12,380	4,395
通信費	6,610	19,951	-13,341
通搬費	1,201,300	384,330	816,970
消耗什器備品費	227,309	282,005	-54,696
消耗什器備品費	37,264	18,870	18,394
光熱水借料	58,190	75,779	-17,589
賃借料	1,843,019	1,849,391	-6,372
租税課費	3,828,512	3,829,512	-1,000
理事員会却費	33,300	0	33,300
理事員会却費	2,000	77,000	-75,000
減価償却費	789,629	839,668	-50,039
減価償却費	815,037	860,348	-45,311
雑費	91,968	116,468	-24,500
支 払 手 数 料	322,939	348,644	-25,705
支 払 手 数 料	760,785	798,646	-37,861
経常費用計	52,616,768	52,266,097	350,671
当期経常増減額	-4,611,008	-2,962,612	-1,648,396
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品減価償却額	0	942,431	-942,431
退職給与引当金繰入額	0	3,291,725	-3,291,725
経常外費用計	0	4,234,156	-4,234,156
当期経常外増減額	0	-4,234,156	4,234,156
当期一般正味財産増減額	-4,611,008	-7,196,768	2,585,760
一般正味財産期首残高	220,734,403	227,931,171	-7,196,768
一般正味財産期末残高	216,123,395	220,734,403	-4,611,008
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	216,123,395	220,734,403	-4,611,008

収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	280,000	280,000	0
基本財産利息収入	280,000	280,000	0
会費収入	1,200,000	1,139,000	61,000
賛助会員会費収入	1,200,000	1,139,000	61,000
寄付金収入	46,401,000	46,401,000	0
寄付金収入	46,401,000	46,401,000	0
雑収入	165,000	185,760	-20,760
受取利息	95,000	115,760	-20,760
都税還付金	70,000	70,000	0
事業活動収入計	48,046,000	48,005,760	40,240
2. 事業活動支出			
事業費	30,933,000	30,553,478	379,522
旅費	206,000	205,569	431
印刷製本費	580,000	580,200	-200
負担金	3,000,000	3,000,000	0
助成金	24,049,000	23,684,319	364,681
寄付金	10,000	10,000	0
国際教育活動支	3,000,000	3,000,000	0
雑費	30,000	28,250	1,750
支払手数料	58,000	45,140	12,860
管理費	22,695,000	20,473,556	2,221,444
退職給付費用	1,498,000	0	1,498,000
給料	9,333,000	9,332,280	720
法定福利費	1,157,000	1,155,157	1,843
福厚利生費	44,000	43,450	550
交際費	19,000	16,775	2,225
会議費	10,000	6,610	3,390
旅通費	1,243,000	1,201,300	41,700
通信費	247,000	227,309	19,691
消耗什器備品費	37,000	37,264	-264
消耗品費	62,000	58,190	3,810
光熱水料	1,862,000	1,843,019	18,981
賃借料	3,830,000	3,828,512	1,488
保険料	33,000	33,300	-300
租税課費	80,000	2,000	78,000
管理費	936,000	789,629	146,371
評議員会費	974,000	815,037	158,963
減価償却費	122,000	0	122,000
雑費	386,000	322,939	63,061
支払手数料	822,000	760,785	61,215
事業活動支出計	53,628,000	51,027,034	2,600,966
事業活動収支差額	-5,582,000	-3,021,274	-2,560,726
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定預金支出	750,000	748,883	1,117
退職給与引当預金支出	750,000	748,883	1,117
投資活動支出計	750,000	748,883	1,117
投資活動収支差額	-750,000	-748,883	-1,117
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-6,332,000	-3,770,157	-2,561,843
前期繰越収支差額	18,985,080	18,985,080	0
次期繰越収支差額	12,653,080	15,214,923	-2,561,843