

正味財産増減計算書総括表
平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	その他 特別会計	出版事業	朝霧野外活動 センター	内部取引消去	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						
基本財産受取利息	100,000	0	0	0	0	100,000
②受取入金						
入金収入	15,075,000	0	0	0	0	15,075,000
③受取会費						
普通会员受取会費	37,463,000	0	0	0	0	37,463,000
賛助会員受取会費	150,000	0	0	0	0	150,000
受取会費計	37,613,000	0	0	0	0	37,613,000
④事業収益						
参加費収入	14,401,666	3,490,131	0	118,287,430	0	136,179,227
広告料収入	592,981	360,000	0	0	0	952,981
その他収入	11,570,376	931,500	9,060,900	8,726,887	0	30,289,663
事業収益計	26,565,023	4,781,631	9,060,900	127,014,317	0	167,421,871
⑤受取補助金等						
受取国庫補助金	0	4,950,000	0	0	0	4,950,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000
受取民間助成金	4,157,367	0	0	0	0	4,157,367
受取補助金等計	4,157,367	13,350,000	0	0	0	17,507,367
⑥受取寄付金						
受取寄付金	1,894,971	0	0	0	0	1,894,971
受取寄付金計	1,894,971	0	0	0	0	1,894,971
⑧雑収益						
受取利息	222,393	0	5,312	4,867	0	232,572
雑収益	159,192	0	0	254,950	0	414,142
雑収益計	381,585	0	5,312	259,817	0	646,714
⑨他会計からの繰入額						
他会計からの繰入額	1,680,265	0	0	0	1,680,265	0
経常収益計	87,467,211	18,131,631	9,066,212	127,274,134	1,680,265	240,258,923
(2) 経常費用						
①事業費						
期首たな卸高	0	0	2,187,858	0	0	2,187,858
事業仕入高	0	8,400,000	3,102,330	8,271,079	0	19,773,409
期末たな卸高	△ 0	△ 0	△ 304,228	△ 0	△ 0	△ 304,228
給料手当	20,249,494	3,383,780	4,422,302	40,253,875	0	68,309,451
臨時雇賃金	0	0	0	1,513,152	0	1,513,152
日当手当	766,590	413,292	0	0	0	1,179,882
出張費	141,300	0	0	28,000	0	169,300
福利厚生費	3,282,530	418,740	716,874	5,692,016	0	10,110,160
旅費交通費	7,054,469	3,630,003	0	547,260	0	11,231,732
通信運搬費	6,311,257	41,670	460,648	559,915	0	7,373,490
消耗什器備品費	6,519	0	0	3,689,970	0	3,696,489
消耗品費	415,823	327,407	0	2,597,620	0	3,340,850
会議費	236,401	97,350	0	245,295	0	579,046
印刷製本費	5,419,760	1,652,528	0	469,850	0	7,542,138
燃料費	0	0	0	6,509,793	0	6,509,793
光熱水料費	100,985	0	22,057	10,785,838	0	10,908,880
賃借料	2,652,485	1,598,790	281,149	3,370,859	0	7,903,283
保険料	209,346	215,155	0	347,090	0	771,591
諸謝金	2,614,191	4,157,756	149,000	0	0	6,920,947
租税公課	74,000	3,300	0	196,200	0	273,500
委託費	3,635,000	90,000	0	37,496,981	0	41,221,981
雑費	129,561	0	0	2,730	0	132,291
事業費計	53,299,711	24,429,771	11,037,990	122,577,523	0	211,344,995
②管理費						
役員報酬	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
給料手当	8,578,602	0	0	0	0	8,578,602
賃金・雑給	479,996	0	0	0	0	479,996
法定福利費	1,390,628	0	0	0	0	1,390,628
会議費	720,975	0	0	0	0	720,975
職員交通費	1,505,998	0	0	0	0	1,505,998
委員交通費	5,196,408	0	0	0	0	5,196,408
通信運搬費	3,065,887	0	0	0	0	3,065,887
車両運搬具減価償却費	17,999	0	0	630,000	0	647,999
什器備品減価償却費	417,233	0	0	0	0	417,233
ソフトウェア減価償却費	1,991,420	0	0	0	0	1,991,420
消耗什器備品費	826,350	0	0	0	0	826,350
消耗品費	1,372,641	0	0	0	0	1,372,641
福利厚生費	450,722	0	0	0	0	450,722
印刷製本費	447,720	0	0	0	0	447,720
光熱水料費	42,781	0	0	0	0	42,781
賃借料	545,386	0	0	0	0	545,386
保険料	774,010	0	0	0	0	774,010
管理諸費	2,835,968	0	979,991	0	0	3,815,959
租税公課	1,332,200	0	200,600	2,526,800	0	4,059,600
支部育成補助費	150,000	0	0	0	0	150,000
雑費	736,998	0	0	0	0	736,998
管理費計	34,079,922	0	1,180,591	3,156,800	0	38,417,313
③他会計への繰出額						
他会計への繰出額	0	1,680,265	0	0	1,680,265	0
経常費用計	87,379,633	26,110,036	12,218,581	125,734,323	1,680,265	249,762,308
当期経常増減額	87,578	△ 7,978,405	△ 3,152,369	1,539,811	0	△ 9,503,385
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
①その他の経常外費用						
退職給付引当金繰入額	2,126,350	0	0	0	0	2,126,350
経常外費用計	2,126,350	0	0	0	0	2,126,350
当期経常外増減額	△ 2,126,350	0	0	0	0	△ 2,126,350
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,038,772	△ 7,978,405	△ 3,152,369	1,539,811	0	△ 11,629,735
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	71,000	0	141,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,038,772	△ 7,978,405	△ 3,222,369	1,468,811	0	△ 11,770,735
一般正味財産期首残高	137,331,984	7,978,405	29,572,027	2,014,263	0	176,896,679
一般正味財産期末残高	135,293,212	0	26,349,658	3,483,074	0	165,125,944
II 指定正味財産増減の部						
①受取補助金等						
受取民間助成金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
②受取寄付金						
受取寄付金	3,808,082	0	0	0	0	3,808,082
③一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額	17,755,744	0	0	0	0	17,755,744
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	17,755,744	0	0	0	0	17,755,744
III 正味財産期末残高	153,048,956	0	26,349,658	3,483,074	0	182,881,688