

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)

勘定科目	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 基金財産運用益			
基金財産受取利息	0	29,096,108	△ 29,096,108
基金財産売却益	0	8,759,430	△ 8,759,430
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	23,458,825	16,434	23,442,391
③ 受取会費			
受取会費	140,467,161	131,410,577	9,056,584
④ 受取補助金等			
受取助成金等振替額	154,106,374	558,416,445	△ 404,310,071
受取協力金振替額	102,216,520	0	102,216,520
⑤ 受取分担金			
受取助成事業分担金	11,076,689	10,013,471	1,063,218
⑥ 事業収益			
受取請負事業収益	0	93,319,561	△ 93,319,561
⑦ 雑収益			
雑収益	18,531,078	19,719,503	△ 1,188,425
経常収益合計	449,856,647	850,751,529	△ 400,894,882
(2) 経常費用			
① 事業費	355,109,513	307,798,182	47,311,331
経営基盤対策(助成)事業費	62,845,411	73,360,112	△ 10,514,701
経営基盤対策(一般)事業費	56,355,016	53,542,388	2,812,628
請負・受託(海外)事業費	102,234,871	89,359,728	12,875,143
請負・受託(その他)事業費	0	91,535,954	△ 91,535,954
その他事業費	133,674,215	0	133,674,215
役員報酬	31,787,395	0	31,787,395
給料手当	39,488,287	0	39,488,287
賞与引当金繰入	6,461,912	0	6,461,912
退職給付費用	4,793,333	0	4,793,333
福利厚生費	12,296,771	0	12,296,771
借室料	16,518,954	0	16,518,954
減価償却費	22,327,563	0	22,327,563
② 管理費	45,833,266	204,241,746	△ 158,408,480
役員報酬	4,252,735	0	4,252,735
給料手当	12,197,953	0	12,197,953
賞与引当金繰入	1,996,088	0	1,996,088
退職給付費用	1,281,867	14,875,500	△ 13,593,633
福利厚生費	3,288,490	16,581,640	△ 13,293,150
旅費交通費	1,442,875	313,310	1,129,565
印刷費	524,655	0	524,655
通信費	1,508,009	0	1,508,009
消耗品費	200,056	0	200,056
図書費	665,334	0	665,334

借	室	料	4,417,616	28,990,316	△ 24,572,700
会	議	費	4,117,972	5,878,290	△ 1,760,318
交	際	費	140,380	217,684	△ 77,304
団	体	会	1,390,000	1,392,000	△ 2,000
租	税	公	3,790,000	2,561,700	1,228,300
諸	謝	金	1,768,051	1,588,260	179,791
引	越	関	0	2,294,613	△ 2,294,613
減	価	償	1,518,663	21,927,933	△ 20,409,270
雑		費	1,332,522	1,185,173	147,349
人	件	費	0	103,492,080	△ 103,492,080
事	務	費	0	2,943,247	△ 2,943,247
		經常費用合計	400,942,779	512,039,928	△ 111,097,149
		評価損益等調整前			
		当期經常増減額	48,913,868		48,913,868
		当期有価証券			
		評価損益	102,731		102,731
		当期經常増減額	49,016,599	338,711,601	△ 289,797,733
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
		①鉄道・建設機構拠出引当			
		金取崩益	0	2,238,000	△ 2,238,000
		②立退補償金	0	10,813,593	△ 10,813,593
		經常外収益合計	0	13,051,593	△ 13,051,593
(2) 經常外費用					
		①支払寄付金	0	310,000,000	△ 310,000,000
		②固定資産除却損			
		器具備品等除却損	0	249,021	△ 249,021
		經常外費用合計	0	310,249,021	△ 310,249,021
		当期經常外増減額	0	△ 297,197,428	297,197,428
		当期一般正味財産増減額	49,016,599	41,514,173	7,502,426
		一般正味財産期首残高	131,054,710	89,540,537	41,514,173
		一般正味財産期末残高	180,071,309	131,054,710	49,016,599
II. 指定正味財産増減の部					
		①基金財産運用益			
		基金財産受取利息	0	29,096,108	△ 29,096,108
		基金財産売却益	0	8,759,430	△ 8,759,430
		②特定資産運用益			
		特定資産受取利息	25,667,531	2,219,531	23,448,000
		③受取補助金等	229,839,000	212,852,000	16,987,000
		受取日本財団助成金	127,495,000	123,800,000	3,695,000
		受取海外協力金	102,344,000	89,052,000	13,292,000
		④特定資産評価益			
		特定資産評価益	724,769	1,996,000	△ 1,271,231
		⑤一般正味財産への振替額	△ 279,770,894	△ 596,271,983	316,501,089
		当期指定正味財産増減額	△ 23,539,594	△ 341,348,914	317,809,320
		指定正味財産期首残高	1,587,512,640	1,928,861,554	△ 341,348,914
		指定正味財産期末残高	1,563,973,046	1,587,512,640	△ 23,539,594
III. 正味財産期末残高			1,744,044,355	1,718,567,350	25,477,005

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)

勘定科目	実施事業会計	その他事業会計			法人会計	合計
	継1 経営基盤対策	他1 海外事務所	他2 その他	小計		
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	23,458,825	23,458,825
② 受取会費						
受取会費	0	0	0	0	140,467,161	140,467,161
③ 受取補助金等						
受取助成金等振替額	99,061,311	0	0	0	55,000,000	154,061,311
受取協力金振替額		102,261,583		102,261,583	0	102,261,583
④ 受取分担金						
受取助成事業分担金	11,076,689	0	0	0	0	11,076,689
⑤ 事業収益						
受取請負・受託事業収益	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益						
雑収益	18,016,504	0	0	0	514,574	18,531,078
経常収益合計	128,154,504	102,261,583	0	102,261,583	219,440,560	449,856,647
(2) 経常費用						
① 事業費						
経営基盤対策事業(助成)費	62,845,411			0		62,845,411
人件費	4,166,672			0		4,166,672
諸謝金	2,900,000			0		2,900,000
旅費交通費	12,265,327			0		12,265,327
委託費	31,695,145			0		31,695,145
印刷費	2,337,627			0		2,337,627
備品費	173,169			0		173,169
賃借料	7,668,015			0		7,668,015
通信費	510,630			0		510,630
会議費	823,288			0		823,288
雑費	305,538			0		305,538
経営基盤対策事業(一般)費	56,355,016			0		56,355,016
人件費	3,491,540			0		3,491,540
旅費交通費	11,318,695			0		11,318,695
委託費	4,117,666			0		4,117,666
支払助成金	14,035,908			0		14,035,908
支払負担金	3,908,000			0		3,908,000
印刷費	11,030,208			0		11,030,208
備品費	1,307,642			0		1,307,642
通信費	1,733,620			0		1,733,620
会議費	3,028,461			0		3,028,461
雑費	2,383,276			0		2,383,276
請負・受託事業(海外)費	0	102,234,871		102,234,871		102,234,871
人件費	0	46,803,000		46,803,000		46,803,000
旅費交通費	0	13,086,220		13,086,220		13,086,220
借館料	0	7,440,000		7,440,000		7,440,000
調査費	0	31,940,000		31,940,000		31,940,000
通信費	0	1,724,455		1,724,455		1,724,455
会議費	0	287,696		287,696		287,696
雑費	0	953,500		953,500		953,500
請負・受託事業(その他)費	0			0		0
諸謝金	0			0		0
旅費交通費	0			0		0
委託費	0			0		0
印刷費	0			0		0
通信費	0			0		0
会議費	0			0		0
雑費	0			0		0
その他事業費	128,625,896	5,048,319		5,048,319		133,674,215
役員報酬	29,372,706	2,414,689		2,414,689		31,787,395
給料手当	38,557,935	930,352		930,352		39,488,287
賞与引当金繰入	6,039,012	422,900		422,900		6,461,912
退職給付費用	4,617,152	176,181		176,181		4,793,333
福利厚生費	11,844,798	451,973		451,973		12,296,771

借室料	15,911,793	607,161		607,161		16,518,954
減価償却費	22,282,500	45,063		45,063		22,327,563
②管理費					45,833,266	45,833,266
役員報酬					4,252,735	4,252,735
給料手当					12,197,953	12,197,953
賞与引当金繰入					1,996,088	1,996,088
退職給付費用					1,281,867	1,281,867
福利厚生費					3,288,490	3,288,490
旅費交通費					1,442,875	1,442,875
印刷費					524,655	524,655
通信費					1,508,009	1,508,009
消耗品費					200,056	200,056
図書費					665,334	665,334
備品費					0	0
借室料					4,417,616	4,417,616
会議費					4,117,972	4,117,972
交際費					140,380	140,380
団体会費					1,390,000	1,390,000
租税公課					3,790,000	3,790,000
諸謝金					1,768,051	1,768,051
減価償却費					1,518,663	1,518,663
雑費					1,332,522	1,332,522
經常費用合計	247,826,323	107,283,190		107,283,190	45,833,266	400,942,779
評価損益調整前当期増減額	△ 119,671,819	△ 5,021,607		△ 5,021,607	173,607,294	48,913,868
投資有価評損益	0	0		0	102,731	102,731
評価損益等計	0	0		0	102,731	102,731
当期經常増減額	△ 119,671,819	△ 5,021,607		△ 5,021,607	173,710,025	49,016,599
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益合計	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用合計	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0
他会計振替額	0	5,066,670		5,066,670	△ 5,066,670	0
当期一般正味財産増減額	△ 119,671,819	45,063		45,063	168,643,355	49,016,599
一般正味財産期首残高	5,966,068	0		0	125,088,642	131,054,710
一般正味財産期末残高	△ 113,705,751	45,063		45,063	293,731,997	180,071,309
II. 指定正味財産増減の部						
①特定資産運用益						
特定資産受取利息	1,760,000	0		0	23,907,531	25,667,531
②受取補助金等						
受取日本財団助成金	72,495,000	0		0	55,000,000	127,495,000
受取海外協力金	0	102,344,000		102,344,000	0	102,344,000
④特定資産評価益	724,769	0		0	0	724,769
⑤一般正味財産への振替額	△ 99,061,311	△ 102,261,583		△ 102,261,583	△ 78,448,000	△ 279,770,894
当期指定正味財産増減額	△ 24,081,542	82,417		82,417	459,531	△ 23,539,594
指定正味財産期首残高	175,078,888	12,848		12,848	1,412,420,904	1,587,512,640
指定正味財産期末残高	150,997,346	95,265		95,265	1,412,880,435	1,563,973,046
III. 正味財産期末残高	37,291,595	140,328		140,328	1,706,612,432	1,744,044,355