

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)

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			
基本財産運用益	614,728	307,364	307,364
基本財産受取利息	614,728	307,364	307,364
受取会費	25,797,163	9,637,318	16,159,845
賛助会員受取会費	25,323,163	9,349,318	15,973,845
文化振興友の会受取会費	474,000	288,000	186,000
事業収益	42,464,835	11,613,997	30,850,838
広告料収益	838,635	402,500	436,135
受託事業収益	41,626,200	11,211,497	30,414,703
受取補助金等	142,479,295	56,241,651	86,237,644
受取国庫補助金	0	1,214,764	-1,214,764
受取地方公共団体補助金	130,145,311	49,488,816	80,656,495
受取民間補助金	12,333,984	5,538,071	6,795,913
受取寄付金	3,093,339	0	3,093,339
受取寄付金	3,093,339	0	3,093,339
雑収益	5,774,328	1,306,917	4,467,411
受取利息	1,809	317	1,492
雑収益	5,772,519	1,306,600	4,465,919
経常収益計	220,223,688	79,107,247	141,116,441
(2) 経常費用			
事業費	217,109,899	86,077,608	131,032,291
役員報酬	3,128,427	1,974,423	1,154,004
臨時職員給付賃金	59,979,821	21,667,944	38,311,877
退職福利金	493,926	676,143	-182,217
会費	1,471,715	2,409,734	-938,019
旅通減消費	12,179,380	4,331,136	7,848,244
印刷費	373,835	183,684	190,151
消耗品	15,176,245	7,732,901	7,443,344
光賃諸租	6,687,482	2,657,019	4,030,463
支支委外商	361,086	0	361,086
支支委外商	2,148,055	2,899,374	-751,319
支支委外商	10,377,996	5,681,085	4,696,911
支支委外商	230,968	100,573	130,395
支支委外商	10,477,757	4,029,920	6,447,837
支支委外商	1,241,926	958,461	283,465
支支委外商	1,013,400	284,400	729,000
支支委外商	1,881,361	119,634	1,761,727
支支委外商	771,000	577,000	194,000
支支委外商	51,967,294	10,723,046	41,244,248
支支委外商	21,217,241	9,738,774	11,478,467
支支委外商	2,262,117	25,890	2,236,227
支支委外商	649,318	747,330	-98,012
支支委外商	4,080,171	1,941,946	2,138,225
支支委外商	7,370,845	4,541,760	2,829,085
支支委外商	1,568,533	2,075,431	-506,898
支支委外商	13,292,633	6,273,001	7,019,632
支支委外商	2,559,623	1,615,437	944,186

給臨福会旅通減消印光賃諸租支委雜	料 時利 費信 耗 刷熱 稅 私	雇厚議交運償 製水借謝 負託	手 賃生 通搬却 品 本料 公 担	当 金 費 費 費 費 費 料 金 課 金 費 費	4,207,729 548,154 1,498,647 22,694 191,881 174,049 63,723 440,839 275,434 33,075 1,341,610 724,815 3,800 339,174 382,850 484,536	1,671,867 0 658,821 24,359 22,707 96,915 0 191,570 122,796 14,563 650,330 399,000 13,400 112,000 462,000 217,236	2,535,862 548,154 839,826 -1,665 169,174 77,134 63,723 249,269 152,638 18,512 691,280 325,815 -9,600 227,174 -79,150 267,300
經常費用計					230,402,532	92,350,609	138,051,923
評価損益等調整前当期經常増減額					-10,178,844	-13,243,362	3,064,518
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					-10,178,844	-13,243,362	3,064,518
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計					0	0	0
当期經常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					-10,178,844	-13,243,362	3,064,518
一般正味財産期首残高					67,765,079	81,008,441	-13,243,362
一般正味財産期末残高					57,586,235	67,765,079	-10,178,844
II 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					30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高					30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高					87,586,235	97,765,079	-10,178,844

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

科 目	公益目的事業会計			
	文化交流 発信事業	国際観光 コンパニオン事業	公益事業共通	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				
基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0
文化振興友の会受取会費	0	0	0	0
事業収益	12,838,635	29,626,200	0	42,464,835
広告料収益	838,635	0	0	838,635
受託事業収益	12,000,000	29,626,200	0	41,626,200
受取補助金等	42,996,170	93,547,906	0	136,544,076
受取地方公共団体補助金	37,562,186	86,647,906	0	124,210,092
受取民間補助金	5,433,984	6,900,000	0	12,333,984
受取寄付金	0	3,093,339	0	3,093,339
受取寄付金	0	3,093,339	0	3,093,339
雑収	1,598,000	218,469	0	1,816,469
受取利息	0	0	0	0
雑収	1,598,000	218,469	0	1,816,469
経常収益計	57,432,805	126,485,914	0	183,918,719
(2) 経常費用				
事業費	83,145,547	122,647,481	2,369,082	208,162,110
役員報酬	1,422,012	1,422,012	0	2,844,024
給料手当	21,660,616	36,541,443	0	58,202,059
臨時雇賃金	197,926	0	0	197,926
退職給付費用	0	1,471,715	0	1,471,715
福利厚生費	4,737,729	7,157,287	0	11,895,016
会議費	344,536	2,730	25,609	372,875
旅交通費	4,838,317	10,337,928	0	15,176,245
通信費	3,915,121	1,412,175	413,875	5,741,171
減価償却費	0	0	339,846	339,846
消耗品費	1,434,387	197,447	491,236	2,123,070
印刷製本料	7,001,020	2,111,264	1,098,516	10,210,800
光熱水料	131,743	88,200	0	219,943
賃借料	7,259,904	2,861,902	0	10,121,806
諸謝金	1,136,926	105,000	0	1,241,926
租税公課	307,300	597,400	0	904,700
支払負担金	469,500	1,411,861	0	1,881,361
支払助成金	771,000	0	0	771,000
委外委託費	11,906,429	39,997,865	0	51,904,294
外商注費	10,746,699	8,150,652	0	18,897,351
商入費	0	0	0	0
広伝費	610,687	38,631	0	649,318
誘致費	0	4,080,171	0	4,080,171
広告料	2,896,880	4,473,965	0	7,370,845
雑費	1,356,815	187,833	0	1,544,648

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
迎賓館記念品の販売	賛助会員制度の運営	文化振興友の会の運営	収益事業等共通	小計			
0	0	0	0	0	614,728	0	614,728
0	0	0	0	0	614,728	0	614,728
0	25,323,163	474,000	0	25,797,163	0	0	25,797,163
0	25,323,163	0	0	25,323,163	0	0	25,323,163
0	0	474,000	0	474,000	0	0	474,000
0	0	0	0	0	0	0	42,464,835
0	0	0	0	0	0	0	838,635
0	0	0	0	0	0	0	41,626,200
0	400,272	0	0	400,272	5,534,947	0	142,479,295
0	400,272	0	0	400,272	5,534,947	0	130,145,311
0	0	0	0	0	0	0	12,333,984
0	0	0	0	0	0	0	3,093,339
0	0	0	0	0	0	0	3,093,339
3,956,050	0	0	0	3,956,050	1,809	0	5,774,328
0	0	0	0	0	1,809	0	1,809
3,956,050	0	0	0	3,956,050	0	0	5,772,519
3,956,050	25,723,435	474,000	0	30,153,485	6,151,484	0	220,223,688
3,764,521	4,001,150	1,182,118	0	8,947,789	0	0	217,109,899
0	284,403	0	0	284,403	0	0	3,128,427
623,379	531,004	623,379	0	1,777,762	0	0	59,979,821
296,000	0	0	0	296,000	0	0	493,926
0	0	0	0	0	0	0	1,471,715
85,098	114,168	85,098	0	284,364	0	0	12,179,380
320	320	320	0	960	0	0	373,835
0	0	0	0	0	0	0	15,176,245
26,250	599,519	320,542	0	946,311	0	0	6,687,482
8,497	4,246	8,497	0	21,240	0	0	361,086
10,182	8,663	6,140	0	24,985	0	0	2,148,055
139,732	13,732	13,732	0	167,196	0	0	10,377,996
4,410	2,205	4,410	0	11,025	0	0	230,968
175,951	60,000	120,000	0	355,951	0	0	10,477,757
0	0	0	0	0	0	0	1,241,926
108,700	0	0	0	108,700	0	0	1,013,400
0	0	0	0	0	0	0	1,881,361
0	0	0	0	0	0	0	771,000
0	63,000	0	0	63,000	0	0	51,967,294
0	2,319,890	0	0	2,319,890	0	0	21,217,241
2,262,117	0	0	0	2,262,117	0	0	2,262,117
0	0	0	0	0	0	0	649,318
0	0	0	0	0	0	0	4,080,171
0	0	0	0	0	0	0	7,370,845
23,885	0	0	0	23,885	0	0	1,568,533

科 目	公益目的事業会計			
	文化交流 発信事業	国際観光 コンベンション事業	公益事業共通	小 計
管 理 費	0	0	0	0
役 員 報 酬	0	0	0	0
給 料	0	0	0	0
臨 時 雇 賃	0	0	0	0
福 利 厚 生	0	0	0	0
会 費	0	0	0	0
旅 費	0	0	0	0
通 信 運 搬	0	0	0	0
減 価 償 却	0	0	0	0
消 耗 品	0	0	0	0
印 刷 製 本	0	0	0	0
光 熱 水 料	0	0	0	0
賃 借 料	0	0	0	0
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0	0
支 払 負 担	0	0	0	0
委 託 費	0	0	0	0
雑 費	0	0	0	0
經常費用計	83,145,547	122,647,481	2,369,082	208,162,110
評価損益等調整前当期經常増減額	-25,712,742	3,838,433	-2,369,082	-24,243,391
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	-25,712,742	3,838,433	-2,369,082	-24,243,391
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	-10,348,410	-10,348,410
当期一般正味財産増減額	-25,712,742	3,838,433	7,979,328	-13,894,981
一般正味財産期首残高	-8,656,664	-4,044,425	71,388,329	58,687,240
一般正味財産期末残高	-34,369,406	-205,992	79,367,657	44,792,259
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-34,369,406	-205,992	79,367,657	44,792,259

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
迎賓館記念品の販売	賛助会員制度の運営	文化振興友の会の運営	収益事業等共通	小計			
0	0	0	0	0	13,292,633	0	13,292,633
0	0	0	0	0	2,559,623	0	2,559,623
0	0	0	0	0	4,207,729	0	4,207,729
0	0	0	0	0	548,154	0	548,154
0	0	0	0	0	1,498,647	0	1,498,647
0	0	0	0	0	22,694	0	22,694
0	0	0	0	0	191,881	0	191,881
0	0	0	0	0	174,049	0	174,049
0	0	0	0	0	63,723	0	63,723
0	0	0	0	0	440,839	0	440,839
0	0	0	0	0	275,434	0	275,434
0	0	0	0	0	33,075	0	33,075
0	0	0	0	0	1,341,610	0	1,341,610
0	0	0	0	0	724,815	0	724,815
0	0	0	0	0	3,800	0	3,800
0	0	0	0	0	339,174	0	339,174
0	0	0	0	0	382,850	0	382,850
0	0	0	0	0	484,536	0	484,536
3,764,521	4,001,150	1,182,118	0	8,947,789	13,292,633	0	230,402,532
191,529	21,722,285	-708,118	0	21,205,696	-7,141,149	0	-10,178,844
0	0	0	0	0	0	0	0
191,529	21,722,285	-708,118	0	21,205,696	-7,141,149	0	-10,178,844
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	10,348,410	10,348,410	0	0	0
191,529	21,722,285	-708,118	-10,348,410	10,857,286	-7,141,149	0	-10,178,844
5,119,829	14,630,446	-595,874	-3,940,451	15,213,950	-6,136,111	0	67,765,079
5,311,358	36,352,731	-1,303,992	-14,288,861	26,071,236	-13,277,260	0	57,586,235
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
5,311,358	36,352,731	-1,303,992	-14,288,861	26,071,236	16,722,740	0	87,586,235