

# 正味財産増減計算書(一般会計)

2010年4月1日 ~ 2011年3月31日

(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			
① 基本財産運用収入	9,028,510	16,742,447	△7,713,937
② 事業収益			
出版物頒布収入	1,677,354	728,860	948,494
その他事業収入	1,859,313	3,755,038	△1,895,725
事業収益計	3,536,667	4,483,898	△947,231
③ 会費収入			
個人会費収入	275,000	330,000	△55,000
団体会費収入	150,000	120,000	30,000
賛助会費収入	100,000	0	100,000
学生会費収入	0	9,000	△9,000
会費収入計	525,000	459,000	66,000
④ 寄付金収入	0	100,000	△100,000
⑤ 雑収入			
受取利息	36,634	33,010	3,624
雑収入	133,252	100,337	32,915
雑収入計	169,886	133,347	36,539
⑥ 助成金収入	0	306,752	△306,752
経常収益計	13,260,063	22,225,444	△8,965,381
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	25,709,527	25,520,284	189,243
賃金	894,520	994,240	△99,720
旅費交通費	1,693,840	2,390,325	△696,485
通信運搬費	1,842,600	2,136,022	△293,422
消耗品費	1,524,090	1,379,260	144,830
印刷製本費	2,074,045	2,071,090	2,955
委託料	2,863,041	4,837,045	△1,974,004
会議費	131,744	62,125	69,619
諸謝金	1,713,378	2,201,631	△488,253
賃借料	21,000	0	21,000
負担金支出	87,000	260,978	△173,978
事業費計	38,554,785	41,853,000	△3,298,215
② 管理費			
人件費	13,373,185	12,897,910	475,275
賃金	8,360	28,360	△20,000
会議費	98,670	0	98,670
旅費交通費	195,495	149,940	45,555
通信運搬費	506,679	525,092	△18,413
減価償却費	219,854	251,419	△31,565
消耗品費	599,905	750,870	△150,965
印刷製本費	0	131,250	△131,250
賃借料	3,003,000	2,921,940	81,060
光熱水費	85,880	57,626	28,254
公租公課	6,600	8,700	△2,100

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	0	140	△140
支払負担金	267,000	211,666	55,334
委託料	655,786	91,544	564,242
諸謝金	80,000	97,270	△17,270
管理費計	19,100,414	18,123,727	976,687
経常費用計	57,655,199	59,976,727	△2,321,528
当期経常増減額	△44,395,136	△37,751,283	△6,643,853
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
敷金・保証金増加額	525,000	0	525,000
(2) 経常外費用			
① 敷金・保証金取得支出	42,000	0	42,000
② 事業継続引当金支出	4,500,000	0	4,500,000
③ 指定正味財産への繰入額	0	100,000	△100,000
経常外費用計	4,542,000	100,000	4,442,000
(3) 基本財産取崩額	40,000,000	45,000,000	△5,000,000
当期経常外増減額	35,983,000	44,900,000	△8,917,000
当期一般正味財産増減額	△8,412,136	7,148,717	△15,560,853
一般正味財産期首残高	20,698,841	13,550,124	7,148,717
一般正味財産期末残高	12,286,705	20,698,841	△8,412,136
II 指定正味財産増減の部			
寄付金	0	100,000	△100,000
基本財産取崩額	40,000,000	45,000,000	△5,000,000
当期指定正味財産増減額	△40,000,000	△44,900,000	4,900,000
指定正味財産期首残高	832,078,186	876,978,186	△44,900,000
指定正味財産期末残高	792,078,186	832,078,186	△40,000,000
III 正味財産期末残高	804,364,891	852,777,027	△48,412,136

## 正味財産増減計算書(特別会計)

2010年4月1日 ～ 2011年3月31日

(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			
① 国連受取助成金	0	5,843,200	△ 5,843,200
② 雑収入			
受取利息	745	151	594
③ 為替差益	9	0	9
経常収益計	754	5,843,351	△ 5,842,597
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	1,647,152	191,200	1,455,952
通信運搬費	331,854	1,500	330,354
消耗品費	28,092	0	28,092
印刷製本費	654,915	0	654,915
委託料	672,760	728,760	△ 56,000
会議費	697,282	0	697,282
諸謝金	571,875	136,575	435,300
支払手数料	79,520	57,200	22,320
事業費 計	4,683,450	1,115,235	3,568,215
② 為替差損			
為替差損	7,050	0	7,050
経常費用計	4,690,500	1,115,235	3,575,265
当期経常増減額	△ 4,689,746	4,728,116	△ 9,417,862
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,689,746	4,728,116	△ 9,417,862
一般正味財産期首残高	4,728,116	0	4,728,116
一般正味財産期末残高	38,370	4,728,116	△ 4,689,746
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,370	4,728,116	△ 4,689,746

# 合計正味財産増減計算書

2010年4月1日～2011年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	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			
基本財産運用収入	9,028,510	0	9,028,510
事業収益			
出版物頒布収入	1,677,354	0	1,677,354
その他事業収入	1,859,313	0	1,859,313
事業収益計	3,536,667	0	3,536,667
会費収入			
個人会費収入	275,000	0	275,000
団体会費収入	150,000	0	150,000
賛助会費収入	100,000	0	100,000
会費収入計	525,000	0	525,000
雑収入			
受取利息	36,634	745	37,379
雑収入	133,252	0	133,252
雑収入計	169,886	745	170,631
為替差益	0	9	9
経常収益 計	13,260,063	754	13,260,817
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	25,709,527	0	25,709,527
賃金	894,520	0	894,520
旅費交通費	1,693,840	1,647,152	3,340,992
通信運搬費	1,842,600	331,854	2,174,454
消耗品費	1,524,090	28,092	1,552,182
印刷製本費	2,074,045	654,915	2,728,960
委託料	2,863,041	672,760	3,535,801
会議費	131,744	697,282	829,026
諸謝金	1,713,378	571,875	2,285,253
賃借料	21,000	0	21,000
負担金支出	87,000	0	87,000
支払手数料	0	79,520	79,520
事業費計	38,554,785	4,683,450	43,238,235
管理費			
人件費	13,373,185	0	13,373,185
賃金	8,360	0	8,360
会議費	98,670	0	98,670
旅費交通費	195,495	0	195,495
通信運搬費	506,679	0	506,679
減価償却費	219,854	0	219,854
消耗品費	599,905	0	599,905
賃借料	3,003,000	0	3,003,000
光熱水費	85,880	0	85,880
公租公課	6,600	0	6,600
支払負担金	267,000	0	267,000
委託料	655,786	0	655,786
諸謝金	80,000	0	80,000

科 目	一般会計	特別会計	合 計
管理費計	19,100,414	0	19,100,414
為替差損			
為替差損	0	7,050	7,050
經常費用計	57,655,199	4,690,500	62,345,699
当期經常増減額	△ 44,395,136	△ 4,689,746	△ 49,084,882
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
敷金・保証金増加額	525,000	0	525,000
(2) 經常外費用			
敷金・保証金取得支出	42,000	0	42,000
事業継続引当金支出	4,500,000	0	4,500,000
經常外費用計	4,542,000	0	4,542,000
(3) 基本財産取崩額	40,000,000	0	40,000,000
当期經常外増減額	35,983,000	0	35,983,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,412,136	△ 4,689,746	△ 13,101,882
一般正味財産期首残高	20,698,841	4,728,116	25,426,957
一般正味財産期末残高	12,286,705	38,370	12,325,075
II 指定正味財産増減の部			
基本財産取崩額	40,000,000	0	40,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000
指定正味財産期首残高	832,078,186	0	832,078,186
指定正味財産期末残高	792,078,186	0	792,078,186
III 正味財産期末残高	804,364,891	38,370	804,403,261