

正味財産増減計算書(一般)

2009年4月1日 ～ 2010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	16,742,447	15,116,216	1,626,231
② 事業収益			
出版物頒布収入	728,860	1,125,098	△396,238
その他事業収入	3,755,038	4,131,524	△376,486
	4,483,898	5,256,622	△772,724
③ 会費収入			
個人会費収入	330,000	245,000	85,000
団体会費収入	120,000	230,000	△110,000
賛助会費収入			0
学生会費収入	9,000	12,000	△3,000
	459,000	487,000	△28,000
④ 補助金等収入			
補助金収入			
	0	51,253,000	△51,253,000
	0	51,253,000	△51,253,000
	0	10,251,000	△10,251,000
受託料収入	0	0	0
	0	112,757,000	△112,757,000
⑤ 寄付金収入	100,000	300,000	△200,000
⑥ 雑収入			
受取利息	33,010	33,676	△666
雑収入	100,337	820,724	△720,387
	133,347	854,400	△721,053
⑦ 助成金収入	306,752		306,752
経常収益 計	22,225,444	134,771,238	△112,545,794
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	25,520,284	42,613,717	△17,093,433
情報収集・発信事業	7,265,568	5,256,119	2,009,449
調査研究事業費	4,197,679	5,616,071	△1,418,392
研修・啓発事業費	2,622,149	2,137,438	484,711
広報・出版事業費	2,241,090	4,334,611	△2,093,521
相談・情報サービス	6,230	13,810,752	△13,804,522
事業費 計	41,853,000	73,768,708	△31,915,708

	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
人件費	12,897,910	36,705,757	△23,807,847
事務所経費	5,225,817	26,655,837	△21,430,020
管理費 計	18,123,727	63,361,594	△45,237,867
経常費用 計	59,976,727	137,130,302	△77,153,575
当期経常増減額	△37,751,283	△2,359,064	△35,392,219
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	100,000	4,299,470	△4,199,470
① 減価償却費	0	3,999,470	△3,999,470
②指定正味財産への繰入額	100,000	300,000	△200,000
3 基本財産取崩額	45,000,000	0	45,000,000
当期経常外増減額	44,900,000	△4,299,470	49,199,470
当期一般正味財産増減額	7,148,717	△6,658,534	13,807,251
一般正味財産期首残高	13,550,124	20,208,658	△6,658,534
一般正味財産期末残高	20,698,841	13,550,124	7,148,717
Ⅱ 指定正味財産期末残高	832,078,186	876,978,186	△44,900,000
Ⅲ 正味財産期末残高	852,777,027	890,528,310	△37,751,283

計算書類に関する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
取得原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
固定資産の減価償却は定額法によっている。
- (3) 退職給与引当金の計上基準について
退職給与引当金は、職員の当期自己都合退職金要支給額を計上し、
前期末自己都合退職金要支給額との差額に相当する金額を引き当てる。
- (4) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金・未収入金・未払金・前払金・前受金・立替金
・預り金・仮払金・仮受金を含めている。
- (5) 消費税等の会計処理について
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預 金	55,481,247	163,732,363	155,618,924	63,594,686
投資有価証券	821,496,939	199,005,500	252,018,939	768,483,500
計 (基本財産)	876,978,186	362,737,863	407,637,863	832,078,186

3 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

(単位 円)

	前期末残高	当期末残高
現金預金	19,411,705	23,731,020
未収入金	428,466	28,941
仮払金	8,000	
立替金	66,070	
合 計	19,914,241	23,759,961
未払金	5,997,607	2,861,044
仮受金		59,656
預り金	1,148,758	671,249
合 計	7,146,365	3,591,949
次期繰越 収支差額	12,767,876	20,168,012

正味財産増減計算書（特別）

2009年4月1日 ～ 2010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	5,843,200	0	5,843,200
② 雑収入			
受取利息	151	0	151
経常収益 計	5,843,351	0	5,843,351
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	191,200	0	191,200
通信運搬費	1,500	0	1,500
委託料	728,760	0	728,760
コンサルタント料	136,575	0	136,575
支払手数料	57,200	0	57,200
事業費 計	1,115,235	0	1,115,235
経常費用 計	1,115,235	0	1,115,235
当期経常増減額	4,728,116	0	4,728,116
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
当期一般正味財産増減額	4,728,116	0	4,728,116
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	4,728,116	0	4,728,116
II 指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,728,116	0	4,728,116

合計正味財産増減計算書

2009年4月1日～2010年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
1 経常収益の部			
基本財産運用益	16,742,447		16,742,447
事業収益	4,483,898		4,483,898
受取会費	459,000		459,000
助成金	306,752	5,843,200	6,149,952
寄付金	100,000		100,000
雑収益	133,347	151	133,498
計	22,225,444	5,843,351	28,068,795
2 経常費用			
事業人件費	25,520,284		25,520,284
情報収集・発信事業費	7,265,568		7,265,568
調査研究事業費	4,197,679		4,197,679
研修・啓発事業費	2,622,149		2,622,149
広報・出版事業費	2,241,090		2,241,090
相談・情報サービス事業費	6,230		6,230
事業費		1,115,235	1,115,235
管理費	18,123,727		18,123,727
計	59,976,727	1,115,235	61,091,962
経常費用増減	△ 37,751,283	4,728,116	△ 33,023,167
3 基本財産繰入支出	△ 100,000		△ 100,000
基本財産取崩収入	45,000,000		45,000,000
当期一般正味財産増減額	7,148,717	4,728,116	11,876,833
一般正味財産期首残高	13,550,124		13,550,124
一般正味財産期末残高	20,698,841	4,728,116	25,426,957
指定正味財産増加額	100,000		100,000
指定正味財産減少額	△ 45,000,000		△ 45,000,000
指定正味財産期首残高	876,978,186		876,978,186
指定正味財産期末残高	832,078,186		832,078,186
正味財産 合計	852,777,027	4,728,116	857,505,143