

# 正味財産増減計算書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

一般会計

(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 基本財産運用益	100,933,955	114,768,966	△ 13,835,011
基本財産受取利息	6,437,030	7,543,543	△ 1,106,513
基本財産受取利息 (指定からの振替額)	94,496,925	107,225,423	△ 12,728,498
② 特定資産運用益	24,839	110,054	△ 85,215
特定資産受取利息	24,839	110,054	△ 85,215
③ 事業収益	32,268,520	35,254,771	△ 2,986,251
国際協力事業収益	22,817,765	25,623,482	△ 2,805,717
ICT普及事業収益	7,570,495	4,890,111	2,680,384
コンサルティング事業収益	1,880,260	4,741,178	△ 2,860,918
④ 受取寄付金	60,000,000	17,500,000	42,500,000
受取寄付金	60,000,000	17,500,000	42,500,000
⑤ 雑収益	2,252,882	1,683,329	569,553
受取利息	17,950	21,922	△ 3,972
雑収益	2,234,932	1,661,407	573,525
⑥ 貸倒引当金戻入額	3,000		3,000
貸倒引当金戻入額	3,000		3,000
⑦ 他会計からの繰入額		20,000,000	△ 20,000,000
他会計からの繰入額		20,000,000	△ 20,000,000
経常収益計	195,483,196	189,317,120	6,166,076
(2) 経常費用			
① 事業費	187,732,192	165,812,903	21,919,289
助成援助事業費	71,513,000	69,900,000	1,613,000
自主企画事業費	5,300,000	7,300,000	△ 2,000,000
記念事業費		275,000	△ 275,000
給料手当	33,581,657	26,637,042	6,944,615
臨時雇用賃金	136,000	188,400	△ 52,400
法定福利費	4,808,003	3,220,927	1,587,076
退職給付費用	3,154,973	2,099,049	1,055,924
福利厚生費	4,806	3,725	1,081
旅費交通費	16,649,423	15,713,038	936,385
通信運搬費	1,707,927	1,409,680	298,247
会議費	1,050,169	1,834,827	△ 784,658
消耗什器備品費	1,378,809	136,342	1,242,467
消耗品費	642,054	487,709	154,345
印刷製本費	3,762,712	1,842,498	1,920,214
図書資料費	465,544	265,332	200,212
光熱水道費	1,377,546	788,449	589,097
賃借料	16,040,993	10,487,600	5,553,393
清掃料	364,948	197,941	167,007
保険料	202,419	98,948	103,471
講師謝金	3,330,228	4,594,456	△ 1,264,228
原稿料	300,900	366,450	△ 65,550
諸謝金	3,071,161	3,454,670	△ 383,509
租税公課	17,054	23,849	△ 6,795
委託費	5,573,129	2,244,265	3,328,864
雑費	8,599,119	5,850,275	2,748,844
賞与引当金繰入額	4,699,618	6,389,431	△ 1,689,813
貸倒引当金繰入額		3,000	△ 3,000

② 管理費	38,720,211	31,363,764	7,356,447
給料手当	9,463,310	11,850,781	△ 2,387,471
法定福利費	1,405,082	1,444,213	△ 39,131
退職給付費用	3,926,318	1,221,302	2,705,016
福利厚生費	14,580	11,177	3,403
会議費	246,995	692,671	△ 445,676
旅費交通費	595,047	518,361	76,686
通信運搬費	366,307	318,219	48,088
減価償却費	197,973	113,909	84,064
消耗什器備品費	383,415		383,415
消耗品費	172,347	150,224	22,123
印刷製本費	18,006	51,561	△ 33,555
光熱水道費	534,547	310,113	224,434
賃借料	6,166,737	4,390,999	1,775,738
清掃料	143,190	70,417	72,773
保険料	18,835	9,384	9,451
諸謝金	1,067,606	785,445	282,161
租税公課	3,367,726	1,952,963	1,414,763
雑費	9,804,551	5,494,439	4,310,112
賞与引当金繰入額	827,639	1,977,586	△ 1,149,947
經常費用計	226,452,403	197,176,667	29,275,736
当期經常増減額	-30,969,207	-7,859,547	△ 23,109,660
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 基本財産評価益	18,619,520		18,619,520
基本財産評価益	18,619,520		18,619,520
② 基本財産売却益		2,761,151	△ 2,761,151
投資有価証券売却益		2,761,151	△ 2,761,151
③ 他会計からの繰入額	20,000,000		20,000,000
他会計からの繰入額	20,000,000		20,000,000
經常外収益計	38,619,520	2,761,151	35,858,369
(2) 經常外費用			
① 基本財産運用損	4,517,781		4,517,781
基本財産減額償還損(指定からの振替額)	4,517,781		4,517,781
② 固定資産除却損		190,617	△ 190,617
什器備品除却損		190,617	△ 190,617
經常外費用計	4,517,781	190,617	4,327,164
当期經常外増減額	34,101,739	2,570,534	31,531,205
法人税・住民税・事業税	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	3,062,532	-5,289,013	8,351,545
一般正味財産期首残高	1,065,766,762	1,071,055,775	△ 5,289,013
一般正味財産期末残高	1,068,829,294	1,065,766,762	3,062,532
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	94,496,925	107,225,423	△ 12,728,498
基本財産受取利息	94,496,925	107,225,423	△ 12,728,498
② 基本財産評価益		8,689,280	△ 8,689,280
基本財産評価益		8,689,280	△ 8,689,280
③ 基本財産運用損	4,517,781		4,517,781
基本財産減額償還損	4,517,781		4,517,781
④ 基本財産売却損		1,090,000	△ 1,090,000
投資有価証券売却損		1,090,000	△ 1,090,000
一般正味財産への振替額	109,979,144	127,225,423	△ 17,246,279
当期指定正味財産増減額	-20,000,000	-12,400,720	△ 7,599,280
指定正味財産期首残高	4,502,466,212	4,514,866,932	△ 12,400,720
指定正味財産期末残高	4,482,466,212	4,502,466,212	△ 20,000,000
III 正味財産期末残高	5,551,295,506	5,568,232,974	△ 16,937,468

# 正味財産増減計算書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

収益事業特別会計

(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 事業収益	20,562,274	14,937,647	5,624,627
コンサルティング事業収益	20,562,274	14,937,647	5,624,627
② 受取寄附金	5,000,000		5,000,000
受取寄附金	5,000,000		5,000,000
③ 雑収益	11,188	4,688	6,500
受取利息	11,188	4,688	6,500
④ 貸倒引当金戻入額	10,000		10,000
貸倒引当金戻入額	10,000		10,000
経常収益計	25,583,462	14,942,335	10,641,127
(2) 経常費用			
① 事業費	15,094,812	11,408,456	3,686,356
給料手当	1,672,211	1,080,122	592,089
法定福利費	255,836	128,794	127,042
退職給付費用	174,772	94,450	80,322
福利厚生費	594	284	310
旅費交通費	497,748	1,360,561	△ 862,813
通信運搬費	137,496	100,520	36,976
会議費	1,400	3,429	△ 2,029
消耗什器備品費	67,843		67,843
消耗品費	46,866	24,687	22,179
印刷製本費	996,609	1,830,583	△ 833,974
図書資料費		5,057	△ 5,057
光熱水道費	65,333	40,976	24,357
賃借料	736,347	515,534	220,813
清掃料	17,501	11,701	5,800
保険料	1,767	238	1,529
原稿料	359,048	477,143	△ 118,095
租税公課	8,242	1,738	6,504
委託費	9,673,600	5,091,500	4,582,100
雑費	117,192	144,987	△ 27,795
賞与引当金繰入額	264,407	486,152	△ 221,745
貸倒引当金繰入額		10,000	△ 10,000
② 管理費	677,464	1,584,218	△ 906,754
給料手当	103,773	539,107	△ 435,334
法定福利費	31,224	66,125	△ 34,901
退職給付費用	87,252	76,343	10,909
福利厚生費	324	851	△ 527
会議費	5,489	22,908	△ 17,419
旅費交通費	13,223	30,644	△ 17,421
通信運搬費	8,140	15,488	△ 7,348
減価償却費	2,120	1,060	1,060
消耗什器備品費	8,520		8,520
消耗品費	3,830	6,375	△ 2,545
印刷製本費	400	3,632	△ 3,232
光熱水道費	11,879	18,763	△ 6,884
賃借料	137,039	255,788	△ 118,749
清掃料	3,182	5,358	△ 2,176
保険料	419	714	△ 295
諸謝金	23,725	42,009	△ 18,284
租税公課	654	1,264	△ 610
雑費	217,879	347,320	△ 129,441
賞与引当金繰入額	18,392	150,469	△ 132,077
③ 他会計への繰出金	20,000,000		20,000,000
他会計への繰出金	20,000,000		20,000,000
経常費用計	35,772,276	12,992,674	22,779,602
当期経常増減額	-10,188,814	1,949,661	△ 12,138,475
当期一般正味財産増減額	-10,188,814	1,949,661	△ 12,138,475
一般正味財産期首残高	31,945,909	29,996,248	1,949,661
一般正味財産期末残高	21,757,095	31,945,909	△ 10,188,814
II 正味財産期末残高	21,757,095	31,945,909	△ 10,188,814

# 正味財産増減計算書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

国際協力活動基金特別会計

(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 特定資産運用益	54,430	178,587	△ 124,157
特定資産受取利息	54,430	178,587	△ 124,157
② 事業収益	6,984,230	7,698,706	△ 714,476
国際協力事業収益	6,984,230	7,698,706	△ 714,476
③ 雑収益	1,034	1,082	△ 48
受取利息	1,034	1,082	△ 48
④ 他会計からの繰入金	20,000,000		20,000,000
他会計からの繰入金	20,000,000		20,000,000
経常収益計	27,039,694	7,878,375	19,161,319
(2) 経常費用			
① 事業費	23,196,584	13,206,259	9,990,325
給料手当	4,387,039	154,303	4,232,736
法定福利費	520,001	18,399	501,602
退職給付費用	345,257	13,492	331,765
福利厚生費		41	△ 41
旅費交通費	2,726,367	2,987,859	△ 261,492
通信運搬費	299,691	162,227	137,464
広告宣伝費	175,000		175,000
会議費	74,395	92,564	△ 18,169
消耗什器備品費	201,732		201,732
消耗品費	69,671	65,233	4,438
印刷製本費	492,660	502,144	△ 9,484
光熱水道費	196,889	5,853	191,036
賃借料	2,887,641	400,153	2,487,488
清掃料	51,446	1,671	49,775
保険料	35,090	23,434	11,656
講師謝金	20,000	20,000	
原稿料	4,000	36,000	△ 32,000
諸謝金		1,343,915	△ 1,343,915
租税公課	5,704	563	5,141
委託費	4,380,952	4,000,000	380,952
雑費	5,859,951	3,308,957	2,550,994
賞与引当金繰入額	463,098	69,451	393,647
② 管理費	3,281,750	226,163	3,055,587
給料手当	995,474	77,015	918,459
法定福利費	124,896	9,446	115,450
退職給付費用	349,006	10,904	338,102
福利厚生費	1,296	122	1,174
会議費	21,955	3,273	18,682
旅費交通費	52,893	4,378	48,515
通信運搬費	32,561	2,213	30,348
消耗什器備品費	34,081		34,081
消耗品費	15,320	911	14,409
印刷製本費	1,600	519	1,081
光熱水道費	47,515	2,680	44,835
賃借料	548,154	36,541	511,613
清掃料	12,728	765	11,963
保険料	1,674	102	1,572
諸謝金	94,898	6,001	88,897
租税公課	2,616	181	2,435
雑費	871,515	49,617	821,898
賞与引当金繰入額	73,568	21,495	52,073
経常費用計	26,478,334	13,432,422	13,045,912
当期経常増減額	561,360	-5,554,047	6,115,407
当期一般正味財産増減額	561,360	-5,554,047	6,115,407
一般正味財産期首残高	43,150,306	48,704,353	△ 5,554,047
一般正味財産期末残高	43,711,666	43,150,306	561,360
II 正味財産期末残高	43,711,666	43,150,306	561,360