

平成23年度正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業					法人会計 (管理費)	内部取引 消去	合 計
	公1 計	公2 計	公3 計	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								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	12,603,339	12,603,339	0	0	12,603,339
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	524,333	524,333	117,453	0	641,786
③ 受取入金								
受取入金会金	0	0	0	850,000	850,000	850,000	0	1,700,000
④ 受取会費								
受取会費	0	0	0	119,831,000	119,831,000	119,831,000	0	239,662,000
⑤ 事業収益	<b>0</b>	<b>451,070,685</b>	<b>101,893,289</b>	<b>0</b>	<b>552,963,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552,963,974</b>
調査・研究・政策提言事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
書籍頒布事業収益	0	401,181,359	0	0	401,181,359	0	0	401,181,359
情報提供事業収益	0	49,889,326	0	0	49,889,326	0	0	49,889,326
講演会・説明会事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
セミナー・教育事業収益	0	0	22,680,415	0	22,680,415	0	0	22,680,415
通関士試験支援事業収益	0	0	79,212,874	0	79,212,874	0	0	79,212,874
⑥ 雑収益	<b>0</b>	<b>68,742</b>	<b>0</b>	<b>308,524</b>	<b>377,266</b>	<b>2,292,978</b>	<b>0</b>	<b>2,670,244</b>
受取利息	0	0	0	38,306	38,306	51,940	0	90,246
雑収益	0	68,742	0	270,218	338,960	2,241,038	0	2,579,998
経常収益計 (A)	<b>0</b>	<b>451,139,427</b>	<b>101,893,289</b>	<b>134,117,196</b>	<b>687,149,912</b>	<b>123,091,431</b>	<b>0</b>	<b>810,241,343</b>
(2) 経常費用								
① 事業費	<b>15,955,156</b>	<b>514,294,989</b>	<b>165,243,730</b>	<b>10,050,500</b>	<b>705,544,375</b>		<b>0</b>	<b>705,544,375</b>
役員報酬	2,949,000	11,397,000	4,239,000	0	18,585,000		0	18,585,000
給料手当	4,863,234	108,017,550	44,518,005	0	157,398,789		0	157,398,789
退職金	20,800	456,000	186,400	0	663,200		0	663,200
役員退職給付費用	265,517	1,023,154	379,964	0	1,668,635		0	1,668,635
職員退職給付費用	149,340	3,274,016	1,338,325	0	4,761,681		0	4,761,681
福利厚生費	1,363,663	20,455,115	8,292,603	0	30,111,381		0	30,111,381
会議費	40,476	198,841	16,038,403	0	16,277,720		0	16,277,720
旅費交通費	890,766	6,226,331	3,479,643	0	10,596,740		0	10,596,740
通信費	189,294	7,739,968	5,541,097	0	13,470,359		0	13,470,359
発送費	0	44,653,340	3,587,378	0	48,240,718		0	48,240,718
建物付属設備減価償却費	15,786	236,802	96,001	0	348,589		0	348,589
什器備品減価償却費	51,710	775,666	314,460	0	1,141,836		0	1,141,836
ソフトウェア償却費	458,549	6,878,234	2,788,473	0	10,125,256		0	10,125,256
事務費	198,403	2,976,199	1,206,564	0	4,381,166		0	4,381,166
消耗品費	127,471	1,912,181	775,207	0	2,814,859		0	2,814,859
調査費	20,000	453,150	0	0	473,150		0	473,150
印刷費	10,068	6,069,177	16,330,169	0	22,409,414		0	22,409,414
印刷製本費	0	153,607,159	11,483,420	0	165,090,579		0	165,090,579

科 目	公益目的事業					法人会計 (管理費)	内部取引 消去	合 計
	公1 計	公2 計	公3 計	共通	小計			
図書光熱費	6,850	439,074	15,618	0	461,542		0	461,542
水道借料	59,112	886,830	359,526	0	1,305,468		0	1,305,468
火災保険料	985,416	14,781,408	5,992,464	0	21,759,288		0	21,759,288
諸謝金	9,616	144,244	58,476	0	212,336		0	212,336
租税公課	395,553	19,839,260	13,046,041	0	33,280,854		0	33,280,854
支払寄付金	0	8,378,866	1,777,434	0	10,156,300		0	10,156,300
支払手数料	0	0	0	10,000,000	10,000,000		0	10,000,000
広告料	9,240	588,285	92,452	0	689,977		0	689,977
システム関係費	0	6,646,500	1,354,500	0	8,001,000		0	8,001,000
雑与引当金繰入	2,913	11,170,607	17,718	0	11,191,238		0	11,191,238
雑賞	122,587	7,426,639	1,197,782	0	8,747,008		0	8,747,008
雑損	355,402	7,791,520	3,184,954	0	11,331,876		0	11,331,876
支部臨時雇用賃金	0	19,645	1,140	50,500	71,285		0	71,285
支部賃借料	567,263	14,178,126	4,158,881	0	18,904,270		0	18,904,270
支部講演会議費	152,099	3,802,133	1,115,289	0	5,069,521		0	5,069,521
支部旅費交通費	865,490	21,634,428	6,346,071	0	28,845,989		0	28,845,989
支部印刷物関係費	187,756	4,690,002	1,375,690	0	6,253,448		0	6,253,448
支部事務費	374,643	9,359,884	2,745,507	0	12,480,034		0	12,480,034
支部その他経費	76,705	1,912,676	561,010	0	2,550,391		0	2,550,391
② 管理費	170,434	4,254,979	1,248,065	0	5,673,478		0	5,673,478
役員報酬						83,201,357	0	83,201,357
退職給付費用						7,045,000	0	7,045,000
福利厚生費						32,878,096	0	32,878,096
会議交通費						136,800	0	136,800
旅送費						620,305	0	620,305
建物設備減価償却費						982,212	0	982,212
什器備品減価償却費						6,744,746	0	6,744,746
事務用品費						3,851,563	0	3,851,563
消耗品費						4,171,879	0	4,171,879
印刷費						1,043,311	0	1,043,311
水道光熱費						213,531	0	213,531
火災保険料						78,087	0	78,087
諸謝金						255,765	0	255,765
租税公課						2,267,961	0	2,267,961
支払手数料						981,418	0	981,418
						630,565	0	630,565
						430,758	0	430,758
						1,099,556	0	1,099,556
						292,494	0	292,494
						4,873,956	0	4,873,956
						47,564	0	47,564
						7,509,611	0	7,509,611
						246,400	0	246,400
						680,050	0	680,050
						2,527,168	0	2,527,168

科 目	公益目的事業					法人会計 (管理費)	内部取引 消去	合 計
	公1 計	公2 計	公3 計	共通	小計			
広 告 費						52,500	0	52,500
シ ス テ ム 関 係 費						161,414	0	161,414
雑 費						990,688	0	990,688
賞 与 引 当 金 繰 入 額						2,337,459	0	2,337,459
雑 損						50,500	0	50,500
経 常 費 用 計 (B)	15,955,156	514,294,989	165,243,730	10,050,500	705,544,375	83,201,357	0	788,745,732
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B)	△15,955,156	△63,155,562	△63,350,441	124,066,696	△18,394,463	39,890,074	0	21,495,611
基本財産評価損益等	0	0	0	36,479,450	36,479,450	0	0	36,479,450
特定資産評価損益等	0	0	0	△271,162	△271,162	△60,738	0	△331,900
評 価 損 益 等 計 (C)	0	0	0	36,208,288	36,208,288	△60,738	0	36,147,550
当期経常増減額 (A)-(B)+(C)	△15,955,156	△63,155,562	△63,350,441	160,274,984	17,813,825	39,829,336	0	57,643,161
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 引当金戻入額								
貸倒引当金戻入額	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000
返品調整引当金戻入額	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
経常外収益計 (D)	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	3,500,000
(2) 経常外費用								
① 固定資産除却損								
什器備品除却損	0	0	0	35,666	35,666	7,990	0	43,656
経常外費用計 (E)	0	0	0	35,666	35,666	7,990	0	43,656
当期経常外増減額 (D)-(E)	0	0	0	3,464,334	3,464,334	△7,990	0	3,456,344
当期一般正味財産増減額	△15,955,156	△63,155,562	△63,350,441	163,739,318	21,278,159	39,821,346	0	61,099,505
一般正味財産期首残高								977,711,155
一般正味財産期末残高								1,038,810,660
II. 指定正味財産増減の部								
① 基本財産運用益								84
基本財産受取利息								
② 一般正味財産への振替額								△84
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								300,000
指定正味財産期末残高								300,000
III. 正味財産期末残高								1,039,110,660

(注) ①公益目的事業の公1計は調査・研究・政策提言事業、公2計は書籍頒布事業、情報提供事業、講演会・説明会事業、公3計はセミナー・教育事業、通関士試験支援事業であります。

②受取入金、受取会費は、公益目的事業(共通)50%、法人会計50%にて配賦しました。

③公益目的事業比率=公益目的事業費÷(公益目的事業費+管理費)は89.5%になりました。