

平成24年度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

(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	16,623,779	16,623,779	0	0	16,623,779
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	630,477	630,477	145,977	0	776,454
③ 受取入金								
受取入金会金	0	0	0	885,000	885,000	885,000	0	1,770,000
④ 受取会費								
受取会費	0	0	0	117,492,000	117,492,000	117,492,000	0	234,984,000
⑤ 事業収益	0	402,978,678	87,848,516	0	490,827,194	0	0	490,827,194
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	358,730,029	0	0	358,730,029	0	0	358,730,029
情報提供事業収益	0	44,248,649	0	0	44,248,649	0	0	44,248,649
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	26,096,155	0	26,096,155	0	0	26,096,155
通関士養成事業収益	0	0	61,752,361	0	61,752,361	0	0	61,752,361
⑥ 雑収益	0	118,697	0	847,096	965,793	556,494	0	1,522,287
受取利息	0	0	0	536,463	536,463	163,100	0	699,563
雑収益	0	118,697	0	310,633	429,330	393,394	0	822,724
経常収益計 (A)	0	403,097,375	87,848,516	136,478,352	627,424,243	119,079,471	0	746,503,714
(2) 経常費用								
① 事業費	17,252,789	507,158,749	163,473,096	62,000	687,946,634		0	687,946,634
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	4,886,300	109,132,149	45,547,223	0	159,565,672		0	159,565,672
退職金	29,107	656,658	273,608	0	959,373		0	959,373
役員退職給付費用	228,275	879,355	325,539	0	1,433,169		0	1,433,169
職員退職給付費用	241,660	5,451,863	2,271,609	0	7,965,132		0	7,965,132
福利厚生費	1,408,243	21,475,879	8,879,826	0	31,763,948		0	31,763,948
会議費	7,492	175,430	16,419,620	0	16,602,542		0	16,602,542
旅費交通費	737,968	6,165,361	2,795,006	0	9,698,335		0	9,698,335
通信費	186,286	6,734,166	7,901,298	0	14,821,750		0	14,821,750
送付費	28,088	43,197,346	4,455,067	0	47,680,501		0	47,680,501
建物付属設備減価償却費	12,852	196,006	81,044	0	289,902		0	289,902
什器備品減価償却費	22,867	348,742	144,197	0	515,806		0	515,806
ソフトウェア償却費	461,818	7,042,728	2,912,020	0	10,416,566		0	10,416,566
事務費	193,938	2,957,706	1,222,945	0	4,374,589		0	4,374,589
消耗品費	72,191	1,101,027	455,250	0	1,628,468		0	1,628,468
調査費	0	660,750	160,500	0	821,250		0	821,250
印刷費	226,829	5,229,058	12,354,207	0	17,810,094		0	17,810,094
印刷製本費	0	152,558,561	5,293,620	0	157,852,181		0	157,852,181

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	0	5,285	0	0	5,285		0	5,285
水道借料	54,641	833,392	344,588	0	1,232,621		0	1,232,621
火災保険料	958,776	14,621,616	6,045,732	0	21,626,124		0	21,626,124
諸謝金	9,356	142,684	58,996	0	211,036		0	211,036
租税公課	1,417,766	19,023,853	14,355,243	0	34,796,862		0	34,796,862
支払手数料	0	4,988,634	1,095,066	0	6,083,700		0	6,083,700
広告手帳	35,700	574,871	112,455	0	723,026		0	723,026
システム関係費	0	6,436,500	1,260,000	0	7,696,500		0	7,696,500
雑与引当金繰入	0	10,041,150	1,227,807	0	11,268,957		0	11,268,957
雑賞	186,274	3,631,013	1,232,029	0	5,049,316		0	5,049,316
雑損	372,854	8,411,585	3,504,827	0	12,289,266		0	12,289,266
支部臨時雇用賃料	0	2,940	0	62,000	64,940		0	64,940
支部賃借料	605,323	15,130,277	4,438,181	0	20,173,781		0	20,173,781
支部講演会費	143,932	3,597,742	1,055,329	0	4,797,003		0	4,797,003
支部旅費	964,006	24,097,405	7,068,545	0	32,129,956		0	32,129,956
支部印刷物関係費	234,917	5,868,711	1,721,440	0	7,825,068		0	7,825,068
支部事務費	351,814	8,789,581	2,578,224	0	11,719,619		0	11,719,619
支部その他経費	67,648	1,686,134	494,541	0	2,248,323		0	2,248,323
支部その他経費	156,868	3,915,591	1,148,514	0	5,220,973		0	5,220,973
② 管理費						84,597,794	0	84,597,794
役員報酬						6,850,000	0	6,850,000
退職給付費用						33,864,549	0	33,864,549
退職給付費用						204,918	0	204,918
退職給付費用						551,831	0	551,831
福利厚生費						1,701,293	0	1,701,293
旅費						7,354,307	0	7,354,307
交通費						3,123,743	0	3,123,743
送付品						2,818,922	0	2,818,922
減価償却費						975,577	0	975,577
減価償却費						75,660	0	75,660
減価償却費						67,128	0	67,128
減価償却費						119,431	0	119,431
減価償却費						2,411,721	0	2,411,721
消耗品						1,012,916	0	1,012,916
印刷品						377,104	0	377,104
水道光熱費						972,939	0	972,939
水道借料						1,148,480	0	1,148,480
火災保険料						285,459	0	285,459
諸謝金						5,007,120	0	5,007,120
租税公課						48,864	0	48,864
支払手数料						7,408,500	0	7,408,500
支払手数料						182,400	0	182,400
支払手数料						714,175	0	714,175
支払手数料						2,497,144	0	2,497,144

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						921,900	0	921,900
シ ス テ ム 関 係 費						126,000	0	126,000
雑 費						1,088,819	0	1,088,819
賞 与 引 当 金 繰 入 額						2,624,894	0	2,624,894
雑 損						62,000	0	62,000
経 常 費 用 計 (B)	17,252,789	507,158,749	163,473,096	62,000	687,946,634	84,597,794	0	772,544,428
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B)	△17,252,789	△104,061,374	△75,624,580	136,416,352	△60,522,391	34,481,677	0	△26,040,714
基本財産評価損益等	0	0	0	106,327,400	106,327,400	0	0	106,327,400
特定資産評価損益等	0	0	0	1,962,280	1,962,280	454,320	0	2,416,600
投資有価証券評価損益等	0	0	0	503,440	503,440	116,560	0	620,000
評価損益等計 (C)	0	0	0	108,793,120	108,793,120	570,880	0	109,364,000
当期経常増減額 (A)-(B)+(C)	△17,252,789	△104,061,374	△75,624,580	245,209,472	48,270,729	35,052,557	0	83,323,286
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経 常 外 収 益 計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経 常 外 費 用 計 (E)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (D)-(E)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△17,252,789	△104,061,374	△75,624,580	245,209,472	48,270,729	35,052,557	0	83,323,286
一般正味財産期首残高								1,038,810,660
一般正味財産期末残高								1,122,133,946
II. 指定正味財産増減の部								
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								1,122,433,946

(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、通関士養成事業であります。

②受取入会金、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89.0%になります。