

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	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				
基本財産運用益	(40,783,893)	(-)	(-)	(40,783,893)
基本財産受取利息	40,783,893	-	-	40,783,893
特定資産運用益	(1,374,904)	(-)	(-)	(1,374,904)
特定資産受取利息	1,374,904	-	-	1,374,904
事業収益	(3,190,586,641)	(-)	(-)	(3,190,586,641)
システム利用事業収益	2,933,709,736	-	-	2,933,709,736
受託事業収益	256,876,905	-	-	256,876,905
受取分担金	(2,079,533,866)	(153,821,134)	(-)	(2,233,355,000)
受取分担金	2,079,533,866	153,821,134	-	2,233,355,000
受取寄付金	(100,000,000)	(-)	(-)	(100,000,000)
受取寄付金振替額	100,000,000	-	-	100,000,000
雑収益	(500,896)	(-)	(-)	(500,896)
雑収益	500,896	-	-	500,896
経常収益計	5,412,780,200	153,821,134	-	5,566,601,334
(2) 経常費用				
① 事業費	(5,331,187,862)	(-)	(-)	(5,331,187,862)
システム開発費	312,841,471	-	-	312,841,471
減価償却費	1,700,409,251	-	-	1,700,409,251
機器借上費	896,706,529	-	-	896,706,529
運用管理費	1,863,437,310	-	-	1,863,437,310
研修費	3,353,310	-	-	3,353,310
安全対策費	21,087,926	-	-	21,087,926
リース支払利息	21,699,945	-	-	21,699,945
支払委託利息	17,946,575	-	-	17,946,575
人件費	123,777,249	-	-	123,777,249
賞与引当金繰入額	65,739	-	-	65,739
役員退職慰労金	960,750	-	-	960,750
退職給付費用	3,873,430	-	-	3,873,430
借室料	276,051,132	-	-	276,051,132
印刷図書費	390,060	-	-	390,060
通信費	860,602	-	-	860,602
旅費交通費	7,794,136	-	-	7,794,136
会議費	237,584	-	-	237,584
消耗什器備品費	1,328,109	-	-	1,328,109
消耗品費	795,972	-	-	795,972
広報費	329,150	-	-	329,150
福利厚生費	8,081,928	-	-	8,081,928
光熱水費	849,293	-	-	849,293
営繕費	34,776	-	-	34,776
職員研修費	358,263	-	-	358,263
諸税公課	60,128,419	-	-	60,128,419
雑費	7,788,953	-	-	7,788,953

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
② 管理費	(-)	(153,821,134)	(-)	(153,821,134)
調査研究費	-	2,679,540	-	2,679,540
人件費	-	68,600,476	-	68,600,476
賞与引当金繰入額	-	△2,132,226	-	△2,132,226
役員退職慰労金	-	614,250	-	614,250
退職給付費用	-	4,946,567	-	4,946,567
借室料	-	12,478,368	-	12,478,368
印刷図書費	-	175,245	-	175,245
通信費	-	386,648	-	386,648
旅費交通費	-	926,311	-	926,311
会議費	-	139,207	-	139,207
消耗什器備品費	-	596,687	-	596,687
消耗品費	-	357,611	-	357,611
減価償却費	-	331,918	-	331,918
渉外費	-	74,825	-	74,825
福利厚生費	-	8,765,537	-	8,765,537
光熱水費	-	381,566	-	381,566
営繕費	-	15,624	-	15,624
職員研修費	-	160,959	-	160,959
諸税公課	-	26,788,681	-	26,788,681
支払利息	-	14,468,375	-	14,468,375
雑費	-	13,064,965	-	13,064,965
経常費用計	5,331,187,862	153,821,134	-	5,485,008,996
評価損益等調整前当期経常増減額	81,592,338	-	-	81,592,338
投資有価証券評価損益等	3,335,000	-	-	3,335,000
評価損益等計	3,335,000	-	-	3,335,000
当期経常増減額	84,927,338	-	-	84,927,338
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	-
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-
他会計振替額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	84,927,338	-	-	84,927,338
一般正味財産期首残高	△784,801,690	-	-	△784,801,690
一般正味財産期末残高	△699,874,352	-	-	△699,874,352
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価損益	(16,024,966)	(-)	(-)	(16,024,966)
基本財産評価損益	16,024,966	-	-	16,024,966
基本財産運用益	(88,493)	(-)	(-)	(88,493)
基本財産受取利息	88,493	-	-	88,493
一般正味財産への振替額	(100,088,493)	(-)	(-)	(100,088,493)
一般正味財産への振替額	100,088,493	-	-	100,088,493
当期指定正味財産増減額	△83,975,034	-	-	△83,975,034
指定正味財産期首残高	4,900,000,000	-	-	4,900,000,000
指定正味財産期末残高	4,816,024,966	-	-	4,816,024,966
III 正味財産期末残高	4,116,150,614	-	-	4,116,150,614