

正味財産増減計算書

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		平成25年度				前 年 度	
事 業 区 分		公益目的事業	収益事業	法人会計	合計	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							
基本財運用収入	0	0	4,500	4,500	5,400	△ 900	
事業収入	0	460,738,876	0	460,738,876	429,323,188	31,415,688	
受託事業収入	0	9,568,840	0	9,568,840	20,048,800	△ 10,479,960	
国庫補助金収入	0	35,332,000	0	35,332,000	30,792,500	4,539,500	
雑収入	0	113,340	196,708	310,048	125,092	184,956	
経常収益計	0	505,753,056	201,208	505,954,264	480,294,980	25,659,284	
(2) 経常費用							
事業費	14,806,524	367,435,683	0	382,242,207	320,844,410	61,397,797	
管理費	0	0	22,707,399	22,707,399	21,659,674	1,047,725	
減価償却費	0	5,122,146	359,174	5,481,320	5,138,551	342,769	
経常費用計	14,806,524	372,557,829	23,066,573	410,430,926	347,642,635	62,788,291	
当期経常増減額	△ 14,806,524	133,195,227	△ 22,865,365	95,523,338	132,652,345	△ 37,129,007	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	4,696,909	0	4,696,909	6,067,308	△ 1,370,399	
損害賠償金(東電)	0	0	0	0	6,067,308	△ 6,067,308	
賠償責任保険金		4,696,909		4,696,909			
(2) 経常外費用	0	8,550,300	0	8,550,300	0	8,550,300	
損害賠償金	0	8,550,300	0	8,550,300	0	8,550,300	
当期経常外増減額	0	△ 3,853,391	0	△ 3,853,391	6,067,308	△ 9,920,699	
税引前当期正味財産増減額	△ 14,806,524	129,341,836	△ 22,865,365	91,669,947	138,719,653	△ 47,049,706	
法人税・住民税及び事業税	0	37,965,600	222,000	38,187,600	60,775,700	△ 22,588,100	
税引後当期正味財産増減額	△ 14,806,524	91,376,236	△ 23,087,365	53,482,347	77,943,953	△ 24,461,606	
他会計振替額	0	△ 23,062,997	23,062,997	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,806,524	68,313,239	△ 24,368	53,482,347	77,943,953	△ 24,461,606	
一般正味財産期首残高	18,711,697	251,154,887	20,522,470	290,389,054	212,445,101	77,943,953	
一般正味財産期末残高	3,905,173	319,468,126	20,498,102	343,871,401	290,389,054	53,482,347	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	22,580,000	22,580,000	22,580,000	0	
指定正味財産期末残高	0	0	22,580,000	22,580,000	22,580,000	0	
正味財産期末残高	3,905,173	319,468,126	43,078,102	366,451,401	312,969,054	53,482,347	

(注)公益目的事業の一般正味財産期末残高は、「公益目的財産残額」を示す。

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	法人会計	公益目的事業会計	収益事業会計	合 計
I 資産の部	43,681,083	4,007,101	384,525,869	432,214,053
(1) 流動資産	7,000	4,007,101	361,029,372	365,043,473
現金・預金	0	4,007,101	308,406,687	312,413,788
小口現金			250,000	250,000
普通預金(本)		4,007,101	100,651,600	104,658,701
普通預金(北)			1,583,203	1,583,203
普通預金(中)			1,546,996	1,546,996
普通預金(い)			833,933	833,933
普通預金(会)			3,540,955	3,540,955
定期預金			200,000,000	200,000,000
貯蔵品			77,400	77,400
未収入金	0		51,985,005	51,985,005
前払費用	7,000		560,280	567,280
(2) 固定資産	43,674,083	0	23,496,497	67,170,580
基本財産	22,580,000	0	0	22,580,000
公益積立預金	12,580,000			12,580,000
基本財産預金	10,000,000			10,000,000
特定資産	17,068,000	0	0	17,068,000
理事会議決預金	17,068,000			17,068,000
その他固定資産	4,026,083	0	23,496,497	27,522,580
建物	2,913,346		6,313,519	9,226,865
建物附属設備	912,010		1,617,333	2,529,343
構築物	0		28,031	28,031
機械装置	25,822		1	25,823
什器備品	60,875		183,465	244,340
リース資産			9,850,095	9,850,095
コンピュータソフト	0		5,193,943	5,193,943
電話加入権	114,030		310,110	424,140
II 負債の部	602,981	101,928	65,057,743	65,762,652
(1) 流動負債	602,981	101,928	65,057,743	65,762,652
未払金	380,981	101,928	14,783,794	15,266,703
預り金	0		1,241,754	1,241,754
リース債務			9,918,095	9,918,095
未払法人税等	222,000		37,965,600	38,187,600
未払消費税			1,148,500	1,148,500
(2) 固定負債	0	0	0	0
III 正味財産	43,078,102	3,905,173	319,468,126	366,451,401
(1) 指定正味財産	22,580,000	0	0	22,580,000
(2) 一般正味財産	20,498,102	3,905,173	319,468,126	343,871,401
V 負債及び正味財産合計	43,681,083	4,007,101	384,525,869	432,214,053