

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

No. 1
(単位:円)

科	目	一般会計	JKA補助金事業 特別会計	収益事業 特別会計	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					
	① 基本財産運用益	2,618,276				2,618,276
	受取利息	77,366				77,366
	有価証券利運用益	2,540,910				2,540,910
	② 特定資産運用益	2,524,262				2,524,262
	受取利息	159,262				159,262
	有価証券運用益	2,365,000				2,365,000
	③ その他固定資産運用益	2,621,182				2,621,182
	事業積立定期預金受取利息	30,867				30,867
	定期預金受取利息	121,001				121,001
	有価証券運用益	2,469,314				2,469,314
	④ 受取会費	139,678,000				139,678,000
	賛助会員受取会費	128,000,000				128,000,000
	維持会員受取会費	4,050,000				4,050,000
	公共会員受取会費	2,080,000				2,080,000
	ベンチャー会員受取会費	620,000				620,000
	個人会員受取会費	4,928,000				4,928,000
	⑤ 事業収益	604,520,685		3,885,333		608,406,018
	受託事業収益	581,692,864		3,885,333		585,578,197
	運営管理収益	18,821,722				18,821,722
	その他事業収益	4,006,099				4,006,099
	⑥ 受取負担金	20,031,926				20,031,926
	受取負担金	20,031,926				20,031,926
	⑦ 雑収益	143,504	1,354	1,084		145,942
	受取利息	127,324	354	1,084		128,762
	その他雑収益	16,180	1,000			17,180
	⑧ 他会計からの繰入額	0	0	4,409,811	-4,409,811	0
	一般会計からの繰入額	0	0	4,409,811	-4,409,811	0
	経常収益計	772,137,835	1,354	8,296,228	-4,409,811	776,025,606

科	目	一般会計	JKA補助金事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用						
① 受託事業費		531,140,397		3,506,125		534,646,522
給料手当		5,077,365				5,077,365
雑給		8,000				8,000
通勤費		3,020				3,020
福利厚生費		10,000				10,000
派遣費		57,179,012				57,179,012
会議費		3,414,043		3,200		3,417,243
旅費交通費		22,535,975		1,309,953		23,845,928
通信費		73,901		4,400		78,301
運送費		300,012				300,012
消耗品費		17,183,993				17,183,993
修繕費		283,710				283,710
印刷製本費		2,856,633		10,500		2,867,133
水道光熱費		2,330,310				2,330,310
図書資料費		1,072,351		103,065		1,175,416
諸謝金		6,301,697		0		6,301,697
翻訳・通訳料		1,193,637				1,193,637
原稿料		5,475,740				5,475,740
物件費		18,805,311				18,805,311
共同研究費		124,758,760				124,758,760
外注費		46,027,858		12,600		46,040,458
システム費		694,470				694,470
事業促進費		6,775,027		5,205		6,780,232
賃借料		1,441,287				1,441,287
保険料		89,150		8,140		97,290
諸会費		570,366				570,366
租税公課		190,000		1,000		191,000
支払手数料		22,450		630		23,080
委託費		154,722,769				154,722,769
雑費		940				940
管理費からの受入人件費		54,489,682		2,047,432		56,537,114
管理費からの受入一般管理費		1,605,049				1,605,049
管理費への払出一般管理費		-4,352,121				-4,352,121

科	目	一般会計	JKA補助金事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
②	一般事業費	85,189,524				85,189,524
	雑給	10,000				10,000
	会議費	933,519				933,519
	旅費交通費	5,697,942				5,697,942
	通信費	119,000				119,000
	運送費	1,075,110				1,075,110
	消耗品費	115,704				115,704
	印刷製本費	4,666,790				4,666,790
	図書資料費	693,326				693,326
	諸謝金	5,608,280				5,608,280
	翻訳・通訳料	308,280				308,280
	原稿料	1,852,600				1,852,600
	外注費	5,441,577				5,441,577
	システム費	252,000				252,000
	事業促進費	1,049,154				1,049,154
	借料	22,680				22,680
	保険料	33,240				33,240
	諸会費	556,823				556,823
	租税公課	30,200				30,200
	支払負担金	350,000				350,000
	支払手数料	7,990				7,990
	雑費	9,520				9,520
	管理費からの受入人件費	56,355,789				56,355,789
③	補助事業費	0				0
④	管理費	158,658,324		2,291,379		160,949,703
	役員報酬	23,910,300				23,910,300
	給料手当	110,436,266				110,436,266
	通勤費	5,029,430				5,029,430
	法定福利費	16,733,754				16,733,754
	職員退職給付費用	5,067,000				5,067,000
	役員退職慰労引当金繰入額	5,344,000				5,344,000
	福利厚生費	1,001,589				1,001,589
	賞与引当金繰入額	15,833,628				15,833,628
	派遣費	6,393,724				6,393,724
	会議費	4,518,334				4,518,334
	旅費交通費	861,650				861,650
	通信費	1,576,351				1,576,351
	運送費	481,657				481,657

科	目	一般会計	JKA補助金事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	減価償却費	9,800,923				9,800,923
	消耗品費	1,367,552				1,367,552
	修繕費	572,252				572,252
	印刷製本費	2,880,815				2,880,815
	水道光熱費	1,911,726				1,911,726
	図書資料費	673,322				673,322
	諸謝金	10,000				10,000
	外注費	2,636,555				2,636,555
	システム促進費	3,833,811				3,833,811
	事業代家賃	284,592				284,592
	地代賃借料	32,976,810				32,976,810
	借料	4,336,231				4,336,231
	保険料	20,000				20,000
	諸会費	713,427				713,427
	租税公課	8,044,700				8,044,700
	支払負担金	45,000				45,000
	支払手数料	1,109,296				1,109,296
	支払利息	52,389				52,389
	雑費	2,638,450				2,638,450
	受託事業費への払出人件費	-56,313,374				-56,313,374
	一般事業費への払出人件費	-56,355,789				-56,355,789
	収益事業会計への払出一般管理費	-4,120,168				-4,120,168
	一般会計管理費からの受入管理費			2,291,379		2,291,379
	受託事業費からの受入一般管理費	4,352,121				4,352,121
⑤	他会計への繰出額	4,409,811	0	0	-4,409,811	0
	収益事業特別会計への繰出額	4,409,811			-4,409,811	0
	経常費用計	779,398,056	0	5,797,504	-4,409,811	780,785,749
	当期経常増減額	-7,260,221	1,354	2,498,724	0	-4,760,143

科	目	一般会計	JKA補助金事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 雑収益		1,299,000				1,299,000
過年度修正益		1,299,000				1,299,000
② 指定正味財産からの振替額		85,390,000				85,390,000
指定正味財産からの振替額		85,390,000				85,390,000
経常外収益計		86,689,000	0	0	0	86,689,000
(2) 経常外費用						
① 投資有価証券評価損		115,730,000				115,730,000
基本財産評価損		85,390,000				85,390,000
投資有価証券評価損		30,340,000				30,340,000
② 固定資産譲渡損		745,606				745,606
機械及装置譲渡損		745,606				745,606
経常外費用計		116,475,606	0	0	0	116,475,606
当期経常外増減額		-29,786,606	0	0		-29,786,606
税引前当期一般正味財産増減額		-37,046,827	1,354	2,498,724		-34,546,749
法人税、住民税及び事業税				70,000		70,000
当期一般正味財産増減額		-37,046,827	1,354	2,428,724		-34,616,749
一般正味財産期首残高		729,435,661	1,376,306	4,033,318		734,845,285
一般正味財産期末残高		692,388,834	1,377,660	6,462,042		700,228,536
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益		2,309,580				2,309,580
基本財産受取利息		56,640				56,640
基本財産有価証券運用益		2,252,940				2,252,940
② 特定資産運用益		2,515,544				2,515,544
特定資産受取利息		96,143				96,143
特定資産有価証券運用益		2,419,401				2,419,401
③ 一般正味財産への振替額		-90,217,783				-90,217,783
当期指定正味財産増減額		-85,392,659	0	0	0	-85,392,659
指定正味財産期首残高		563,258,576	0	0		563,258,576
指定正味財産期末残高		477,865,917	0	0		477,865,917
III 正味財産期末残高		1,170,254,751	1,377,660	6,462,042		1,178,094,453

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

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	2,618,276	2,582,612	35,664
受取利息	77,366	41,702	35,664
有価証券運用益	2,540,910	2,540,910	0
② 特定資産運用益	2,524,262	2,679,427	-155,165
受取利息	159,262	314,427	-155,165
有価証券運用益	2,365,000	2,365,000	0
③ その他固定資産運用益	2,621,182	2,633,026	-11,844
事業積立定期預金受取利息	30,867	6,744	24,123
定期預金受取利息	121,001	156,968	-35,967
有価証券運用益	2,469,314	2,469,314	0
④ 受取会費	139,678,000	137,921,000	1,757,000
賛助会員受取会費	128,000,000	125,500,000	2,500,000
維持会員受取会費	4,050,000	4,650,000	-600,000
公共会員受取会費	2,080,000	1,900,000	180,000
ベンチャー会員受取会費	620,000	640,000	-20,000
個人会員受取会費	4,928,000	5,231,000	-303,000
⑤ 事業収益	604,520,685	1,326,144,231	-721,623,546
受託事業収益	581,692,864	1,288,612,588	-706,919,724
運営管理収益	18,821,722	30,519,988	-11,698,266
その他事業収益	4,006,099	7,011,655	-3,005,556
⑥ 受取補助金等	0	28,010,724	-28,010,724
受取国庫補助金	0	28,010,724	-28,010,724
⑦ 受取負担金	20,031,926	0	20,031,926
受取負担金	20,031,926	0	20,031,926
⑧ 雑収益	143,504	478,558	-335,054
受取利息	127,324	428,558	-301,234
その他雑収益	16,180	50,000	-33,820
⑨ 他会計からの繰入額	0	3,199,383	-3,199,383
JKA補助金事業特別会計からの繰入額	0	626,744	-626,744
収益事業特別会計からの繰入額	0	2,572,639	-2,572,639
経常収益計	772,137,835	1,503,648,961	-731,511,126
(2) 経常費用			
① 受託事業費	531,140,397	1,173,290,176	-642,149,779
給料手当	5,077,365	104,635,014	-99,557,649
雑給	8,000	8,000	0
通勤費	3,020	498,600	-495,580
法定福利費	0	1,227,556	-1,227,556
福利厚生費	10,000	0	10,000
派遣費	57,179,012	62,172,227	-4,993,215
会議費	3,414,043	6,505,248	-3,091,205
旅費交通費	22,535,975	30,009,130	-7,473,155
通信費	73,901	199,793	-125,892
運送費	300,012	1,291,094	-991,082
消耗品費	17,183,993	186,048,525	-168,864,532
修繕費	283,710	14,514,543	-14,230,833
印刷製本費	2,856,633	5,479,994	-2,623,361
水道光熱費	2,330,310	3,471,656	-1,141,346
図書資料費	1,072,351	1,501,665	-429,314
諸謝金	6,301,697	8,212,661	-1,910,964
翻訳・通訳料	1,193,637	3,117,246	-1,923,609
原稿料	5,475,740	3,121,069	2,354,671
物件費	18,805,311	53,319,116	-34,513,805
共同研究費	124,758,760	236,183,809	-111,425,049
外注費	46,027,858	89,568,072	-43,540,214
シテム費	694,470	6,997,935	-6,303,465
事業促進費	6,775,027	1,674,410	5,100,617

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	1,441,287	4,584,059	-3,142,772
保険料	89,150	126,030	-36,880
諸会費	570,366	684,452	-114,086
租税公課	190,000	162,000	28,000
支払手数料	22,450	207,786	-185,336
委託費	154,722,769	283,590,619	-128,867,850
雑費	940	15,210	-14,270
管理費からの受入人件費	54,489,682	77,876,458	-23,386,776
管理費からの受入一般管理費	1,605,049	876,969	728,080
管理費への払出一般管理費	-4,352,121	-14,590,770	10,238,649
② 一般事業費	85,189,524	79,802,423	5,387,101
給料手当	0	163,875	-163,875
雑給	10,000	54,000	-44,000
通勤費	0	30,300	-30,300
会議費	933,519	1,434,028	-500,509
旅費交通費	5,697,942	5,423,488	274,454
通信費	119,000	196,780	-77,780
運送費	1,075,110	1,204,115	-129,005
消耗品費	115,704	125,049	-9,345
印刷製本費	4,666,790	8,472,179	-3,805,389
図書資料費	693,326	735,979	-42,653
諸謝金	5,608,280	5,618,160	-9,880
翻訳・通訳料	308,280	93,717	214,563
原稿料	1,852,600	2,002,600	-150,000
外注費	5,441,577	5,796,368	-354,791
システム費	252,000	0	252,000
事業促進費	1,049,154	662,792	386,362
賃借料	22,680	30,555	-7,875
保険料	33,240	13,730	19,510
諸会費	556,823	548,292	8,531
租税公課	30,200	0	30,200
支払手数料	350,000	300,000	50,000
雑費	7,990	5,240	2,750
管理費からの受入人件費	9,520	161,939	-152,419
管理費からの受入一般管理費	56,355,789	46,729,237	9,626,552
③ 補助事業費	0	26,984,183	-26,984,183
給料手当	0	311,250	-311,250
通勤費	0	42,260	-42,260
会議費	0	455,987	-455,987
旅費交通費	0	1,600,703	-1,600,703
通信費	0	23,808	-23,808
運送費	0	871,620	-871,620
消耗品費	0	406,327	-406,327
印刷製本費	0	2,603,475	-2,603,475
水道光熱費	0	174,720	-174,720
諸謝金	0	4,944,450	-4,944,450
外注費	0	6,887,025	-6,887,025
システム費	0	4,620	-4,620
事業促進費	0	6,007,793	-6,007,793
賃借料	0	141,120	-141,120
保険料	0	5,010	-5,010
租税公課	0	1,000	-1,000
委託費	0	2,068,750	-2,068,750
雑費	0	66,000	-66,000
管理費からの受入人件費	0	1,951,119	-1,951,119
管理費からの受入一般管理費	0	1,230,571	-1,230,571
管理費への払出一般管理費	0	-2,813,425	2,813,425

科 目	当年度	前年度	増 減
④ 管理費	158,658,324	209,222,287	-50,563,963
役員報酬	23,910,300	23,504,320	405,980
給料手当	110,436,266	136,483,875	-26,047,609
通勤費	5,029,430	4,755,700	273,730
法定福利費	16,733,754	16,494,132	239,622
職員退職給付費用	5,067,000	8,507,600	-3,440,600
役員退職慰労引当金繰入額	5,344,000	5,343,000	1,000
福利厚生費	1,001,589	984,310	17,279
賞与引当金繰入額	15,833,628	20,024,000	-4,190,372
派遣費	6,393,724	9,595,505	-3,201,781
会議費	4,518,334	4,977,638	-459,304
旅費交通費	861,650	3,025,685	-2,164,035
通信費	1,576,351	1,904,652	-328,301
運送費	481,657	688,099	-206,442
減価償却費	9,800,923	9,495,857	305,066
消耗品費	1,367,552	4,343,880	-2,976,328
修繕費	572,252	479,916	92,336
印刷製本費	2,880,815	3,215,176	-334,361
水道光熱費	1,911,726	1,837,162	74,564
図書資料費	673,322	658,372	14,950
諸謝金	10,000	39,400	-29,400
物件費	0	56,341	-56,341
外注費	2,636,555	2,786,938	-150,383
システム費	3,833,811	3,277,792	556,019
事業促進費	284,592	353,520	-68,928
地代家賃	32,976,810	34,176,456	-1,199,646
賃借料	4,336,231	5,020,948	-684,717
保険料	20,000	0	20,000
諸会費	713,427	853,615	-140,188
租税公課	8,044,700	16,937,808	-8,893,108
支払負担金	45,000	555,000	-510,000
支払手数料	1,109,296	1,580,038	-470,742
支払利息	52,389	59,891	-7,502
雑費	2,638,450	4,464,724	-1,826,274
受託事業費への払出人件費	-56,313,374	-80,629,040	24,315,666
一般事業費への払出人件費	-56,355,789	-46,729,237	-9,626,552
補助事業費への払出人件費	0	-1,951,119	1,951,119
受託事業費への払出一般管理費	0	-876,969	876,969
収益事業会計への払出一般管理費	-4,120,168	-3,246,322	-873,846
補助事業費への払出一般管理費	0	-1,230,571	1,230,571
受託事業費からの受入一般管理費	4,352,121	14,590,770	-10,238,649
補助事業費からの受入一般管理費	0	2,813,425	-2,813,425
⑤ 他会計への繰出額	4,409,811	8,189,272	-3,779,461
JKA補助金事業特別会計への繰出額	0	179,480	-179,480
収益事業特別会計への繰出額	4,409,811	8,009,792	-3,599,981
経常費用計	779,398,056	1,497,488,341	-718,090,285
当期経常増減額	-7,260,221	6,160,620	-13,420,841
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	0	9,580,254	-9,580,254
機械及装置受贈益	0	9,580,254	-9,580,254
② 雑収益	1,299,000	0	1,299,000
過年度修正益	1,299,000	0	1,299,000
③ 指定正味財産からの振替額	85,390,000	0	85,390,000
指定正味財産からの振替額	85,390,000	0	85,390,000
経常外収益計	86,689,000	9,580,254	77,108,746

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
① 投資有価証券評価損	115,730,000	0	115,730,000
基本財産評価損	85,390,000	0	85,390,000
投資有価証券評価損	30,340,000	0	30,340,000
② 固定資産譲渡損	745,606	404,201	341,405
機械及装置譲渡損	745,606	287,166	458,440
什器備品譲渡損	0	117,035	-117,035
③ 固定資産廃棄損	0	13,531	-13,531
什器備品廃棄損	0	13,531	-13,531
経常外費用計	116,475,606	417,732	116,057,874
当期経常外増減額	-29,786,606	9,162,522	-38,949,128
当期一般正味財産増減額	-37,046,827	15,323,142	-52,369,969
一般正味財産期首残高	729,435,661	714,112,519	15,323,142
一般正味財産期末残高	692,388,834	729,435,661	-37,046,827
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	2,309,580	2,073,482	236,098
基本財産受取利息	56,640	30,542	26,098
基本財産有価証券運用益	2,252,940	2,042,940	210,000
② 特定資産運用益	2,515,544	2,669,828	-154,284
特定資産受取利息	96,143	250,427	-154,284
特定資産有価証券運用益	2,419,401	2,419,401	0
③ 一般正味財産への振替額	-90,217,783	-4,745,969	-85,471,814
当期指定正味財産増減額	-85,392,659	-2,659	-85,390,000
指定正味財産期首残高	563,258,576	563,261,235	-2,659
指定正味財産期末残高	477,865,917	563,258,576	-85,392,659
III 正味財産期末残高	1,170,254,751	1,292,694,237	-122,439,486

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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 受取補助金等	0	1,376,306	-1,376,306
受取民間補助金	0	1,376,306	-1,376,306
② 雑収益	1,354	1,150	204
受取利息	354	1,150	-796
その他雑収益	1,000	0	1,000
③ 他会計からの繰入額	0	179,480	-179,480
一般会計からの繰入額	0	179,480	-179,480
経常収益計	1,354	1,556,936	-1,555,582
(2) 経常費用			
① 補助事業費	0	3,090,311	-3,090,311
会議費	0	1,891	-1,891
旅費交通費	0	1,507,415	-1,507,415
運送費	0	2,020	-2,020
印刷製本費	0	460,110	-460,110
図書資料費	0	85,800	-85,800
諸謝金	0	390,280	-390,280
翻訳・通訳料	0	423,943	-423,943
原稿料	0	184,500	-184,500
事業促進費	0	19,442	-19,442
保険料	0	3,640	-3,640
諸会費	0	5,000	-5,000
租税公課	0	200	-200
支払手数料	0	410	-410
雑費	0	5,660	-5,660
② 他会計への繰出額	0	626,744	-626,744
一般会計への繰出額	0	626,744	-626,744
経常費用計	0	3,717,055	-3,717,055
当期経常増減額	1,354	-2,160,119	2,161,473
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,354	-2,160,119	2,161,473
一般正味財産期首残高	1,376,306	3,536,425	-2,160,119
一般正味財産期末残高	1,377,660	1,376,306	1,354
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,377,660	1,376,306	1,354

収益事業特別会計

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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	3,885,333	5,817,417	-1,932,084
受託事業収益	3,885,333	5,817,417	-1,932,084
② 雑収益	1,084	758	326
受取利息	1,084	758	326
③ 他会計からの繰入額	4,409,811	8,009,792	-3,599,981
一般会計からの繰入額	4,409,811	8,009,792	-3,599,981
経常収益計	8,296,228	13,827,967	-5,531,739
(2) 経常費用			
① 受託事業費	3,506,125	4,024,227	-518,102
会議費	3,200	0	3,200
旅費交通費	1,309,953	214,330	1,095,623
通信費	4,400	0	4,400
運送費	0	2,000	-2,000
消耗品費	0	2,388	-2,388
印刷製本費	10,500	182,700	-172,200
図書資料費	103,065	148,332	-45,267
諸謝金	0	65,000	-65,000
外注費	12,600	326,550	-313,950
事業促進費	5,205	56,955	-51,750
保険料	8,140	0	8,140
諸会費	0	78,250	-78,250
租税公課	1,000	1,000	0
支払手数料	630	540	90
一般会計管理費からの受入人件費	2,047,432	2,946,182	-898,750
② 管理費	2,291,379	3,052,722	-761,343
一般会計管理費からの受入管理費	2,291,379	3,052,722	-761,343
③ 他会計への繰出額	0	2,572,639	-2,572,639
一般会計への繰出額	0	2,572,639	-2,572,639
経常費用計	5,797,504	9,649,588	-3,852,084
当期経常増減額	2,498,724	4,178,379	-1,679,655
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,498,724	4,178,379	-1,679,655
法人税・住民税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,428,724	4,108,379	-1,679,655
一般正味財産期首残高	4,033,318	-75,061	4,108,379
一般正味財産期末残高	6,462,042	4,033,318	2,428,724
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,462,042	4,033,318	2,428,724