

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般財団法人青森地域社会研究所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息			
受取会費	11,897,500		11,897,500
賛助会員受取会費	11,897,500		11,897,500
事業収益	27,963,250		27,963,250
調査研究事業収益	10,520,500		10,520,500
受託調査事業収益	17,442,750		17,442,750
雑収益	40,784		40,784
受取利息	40,784		40,784
雑収益			
経常収益計	39,901,534		39,901,534
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,738,000		3,738,000
給料手当	15,632,394		15,632,394
社会保険料等	1,486,788		1,486,788
旅費交通費	777,050		777,050
通信運搬費	1,639,939		1,639,939
印刷製本費	7,956,975		7,956,975
会議費	64,616		64,616
原稿料	1,297,770		1,297,770
諸謝金	351,106		351,106
臨時雇賃金	9,600		9,600
委託費	525,000		525,000
図書資料費	228,754		228,754
諸会費	448,000		448,000
リース賃借料	499,630		499,630
消耗品費	260,373		260,373
租税公課	628,600		628,600
雑費	1,254,200		1,254,200
事業費支出計	36,798,795		36,798,795
管理費			
役員報酬	3,738,000		3,738,000
給料手当	6,254,829		6,254,829
社会保険料等	1,000,184		1,000,184
旅費交通費	276,380		276,380

通信運搬費	297,986		297,986
印刷製本費	393,695		393,695
会議費	112,786		112,786
図書資料費	192,223		192,223
諸会費	309,750		309,750
リース賃借料	476,737		476,737
消耗什器備品費	253,455		253,455
消耗品費	131,449		131,449
車両費	167,315		167,315
租税公課			
雑費	959,383		959,383
管理費支出計	14,564,172		14,564,172
経常費用計	51,362,967		51,362,967
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,461,433		-11,461,433
基本財産評価損益等	0		0
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	-11,461,433		-11,461,433
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	-11,461,433		-11,461,433
一般正味財産期首残高	208,180,024		208,180,024
一般正味財産期末残高	196,718,591		196,718,591
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高	196,718,591		196,718,591

注：当期から「公益法人会計基準」(平成20年基準)を採用しているため、前年度欄は空欄としております。

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

一般財団法人青森地域社会研究所
(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	調査研究事業	受託事業			
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					
基本財産受取利息					
特定資産運用益					
特定資産受取利息					
受取会費			11,897,500		11,897,500
受取会費			11,897,500		11,897,500
事業収益	10,520,500	17,442,750			27,963,250
調査研究事業収益	10,520,500				10,520,500
受託調査事業収益		17,442,750			17,442,750
雑収益	40,784				40,784
受取利息	40,784				40,784
雑収益					
経常収益計	10,561,284	17,442,750	11,897,500		39,901,534
(2) 経常費用					
事業費	25,412,007	11,386,788			36,798,795
役員報酬	2,990,400	747,600			3,738,000
給料手当	9,351,988	6,280,406			15,632,394
社会保険料等	1,103,913	382,875			1,486,788
旅費交通費	440,800	336,250			777,050
通信運搬費	1,265,191	374,748			1,639,939
印刷製本費	7,436,603	520,372			7,956,975
会議費	49,209	15,407			64,616
原稿料	1,297,770	0			1,297,770
諸謝金	66,664	284,442			351,106
臨時雇賃金	0	9,600			9,600
委託費	0	525,000			525,000
図書資料費	191,735	37,019			228,754
諸会費	448,000	0			448,000
リース賃借料	249,805	249,825			499,630
消耗品費	200,875	59,498			260,373
租税公課	0	628,600			628,600
雑費	319,054	935,146			1,254,200
管理費			14,564,172		14,564,172
役員報酬			3,738,000		3,738,000
給料手当			6,254,829		6,254,829
社会保険料等			1,000,184		1,000,184
旅費交通費			276,380		276,380
通信運搬費			297,986		297,986
印刷製本費			393,695		393,695
会議費			112,786		112,786
図書資料費			192,223		192,223
諸会費			309,750		309,750
リース賃借料			476,737		476,737
消耗什器備品費			253,455		253,455
消耗品費			131,449		131,449
車両費			167,315		167,315
租税公課			0		0
雑費			959,383		959,383
経常費用計	25,412,007	11,386,788	14,564,172		51,362,967
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,850,723	6,055,962	-2,666,672		-11,461,433
基本財産評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	-14,850,723	6,055,962	-2,666,672		-11,461,433
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					
当期一般正味財産増減額	-14,850,723	6,055,962	-2,666,672		-11,461,433
一般正味財産期首残高	0	0	208,180,024		208,180,024
一般正味財産期末残高	-14,850,723	6,055,962	205,513,352		196,718,591
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
正味財産期末残高	-14,850,723	6,055,962	205,513,352		196,718,591

貸借対照表

平成24年3月31日現在

一般財団法人青森地域社会研究所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	192,170,810		192,170,810
未収会費			
未収金	4,499,250		4,499,250
流動資産合計	196,670,060		196,670,060
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計			
(2)特定資産			
特定資産合計			
(3)その他固定資産			
敷金			
保証金	225,000		225,000
その他固定資産合計	225,000		225,000
固定資産合計	225,000		225,000
資産合計	196,895,060		196,895,060
.負債の部			
1.流動負債			
預り金	176,469		176,469
流動負債合計	176,469		176,469
2.固定負債			
固定負債合計			
負債合計	176,469		176,469
.正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	196,718,591		196,718,591
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	196,718,591		196,718,591
負債及び正味財産合計	196,895,060		196,895,060

注: 当期から「公益法人会計基準」(平成20年基準)を採用しているため、前年度欄は空欄としております。

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

一般財団法人青森地域社会研究所

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金預金	普通預金	事業運営資金	12,170,810
		定期預金	"	180,000,000
	未収金			4,499,250
流動資産合計				196,670,060
(固定資産)				
その他固定資産	保証金		契約保証金	225,000
固定資産合計				225,000
資産合計				196,895,060
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税		46,675
		社会保険料		75,494
		市県民税		54,300
流動負債合計				176,469
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				176,469
正味財産				196,718,591