

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 |