

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

公益社団法人 経済同友会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	政策調査事業	国際事業	政策広報活動事業	共通	小計	研究事業	会員管理事業	共通	小計			
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	(0)	(0)	(0)	(20,029,996)	(20,029,996)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,029,996)
基本財産受取利息				4,102,058	4,102,058				0		0	4,102,058
基本財産受取利息振替額				7,841,061	7,841,061				0		0	7,841,061
基本財産受取配当金振替額				8,086,877	8,086,877				0		0	8,086,877
特定資産運用益	(1,578,568)	(205,205)	(129,882)	(6,225,195)	(8,138,850)	(150,646)	(205,205)	(0)	(355,851)	(458,455)	(0)	(8,953,156)
特定資産受取利息	1,578,568	205,205	129,882	6,225,195	8,138,850	150,646	205,205		355,851	458,455		8,953,156
受取入会金	(0)	(0)	(0)	(5,550,000)	(5,550,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,550,000)
入会金				5,550,000	5,550,000				0		0	5,550,000
受取会費	(0)	(0)	(0)	(385,750,000)	(385,750,000)	(45,370,000)	(0)	(102,640,000)	(148,010,000)	(153,960,000)	(0)	(687,720,000)
通常会費				256,600,000	256,600,000			102,640,000	102,640,000	153,960,000		513,200,000
維持会費				129,150,000	129,150,000				0		0	129,150,000
研究会費					0	45,370,000			45,370,000		0	45,370,000
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(130,300,000)	(130,300,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(130,300,000)
法人賛助会費				130,300,000	130,300,000				0		0	130,300,000
雑収益	(0)	(0)	(0)	(125,666)	(125,666)	(1,000)	(0)	(50,266)	(51,266)	(2,661,995)	(0)	(2,838,927)
受取利息				125,666	125,666			50,266	50,266	151,011		326,943
雑収益					0	1,000			1,000	2,510,984		2,511,984
経常収益計	1,578,568	205,205	129,882	547,980,857	549,894,512	45,521,646	205,205	102,690,266	148,417,117	157,080,450	0	855,392,079
(2) 経常費用												
事業費	(417,743,806)	(89,862,424)	(90,884,763)	(52,138)	(598,543,131)	(77,749,451)	(48,534,951)	(20,855)	(126,305,257)		(0)	(724,848,388)
役員報酬	7,822,847	8,543,583	5,870,208		22,236,638	1,773,738	2,514,605		4,288,343			26,524,981
給与手当	136,931,717	24,704,157	12,467,975		174,103,849	14,932,769	19,142,357		34,075,126			208,178,975
賞与引当金繰入額	11,940,632	2,382,275	1,570,891		15,893,798	1,384,836	1,846,925		3,231,761			19,125,559
役員退職慰労引当金繰入額	749,800	489,000	342,300		1,581,100	65,200	48,900		114,100			1,695,200
退職給付費用	11,278,185	1,640,464	1,025,289		13,943,938	1,230,347	1,640,464		2,870,811			16,814,749
福利厚生費	25,541,540	4,313,202	2,753,140		32,607,882	2,835,640	3,767,634		6,603,274			39,211,156
建物附属設備減価償却費	2,078,256	186,113	124,075		2,388,444	124,075	186,112		310,187			2,698,631
什器備品減価償却費	2,236,009	200,240	133,493		2,569,742	133,493	200,240		333,733			2,903,475
ソフトウェア償却費	12,340,009	1,105,075	736,717		14,181,801	736,717	1,105,075		1,841,792			16,023,593
商標権償却費			21,000		21,000				0			21,000
会議費	35,036,524	5,426,447	14,094,730		54,557,701	38,893,049	1,500,729		40,393,778			94,951,479
諸謝金	6,977,315	935,270	2,065,549		9,978,134	4,676,574	0		4,676,574			14,654,708
関係費	3,247,073	23,261,910	6,222,229		32,731,212	0	9,728		9,728			32,740,940
事務所借室費	99,511,221	8,930,494	5,103,138		113,544,853	5,103,138	8,930,493		14,033,631			127,578,484
旅費交通費	4,052,086	286,224	3,926,439		8,264,749	254,633	153,364		407,997			8,672,746
通信・郵送費	6,309,962	780,497	6,849,545		13,940,004	880,459	1,810,652		2,691,111			16,631,115
印刷・資料費	18,657,045	2,165,122	24,029,755		44,851,922	2,598,821	2,990,468		5,589,289			50,441,211
支払負担金	2,692,416	1,820,000	505,400		5,017,816	0	0		0			5,017,816
情報機器維持費	26,854,025	2,404,839	1,849,974		31,108,838	1,603,224	2,404,839		4,008,063			35,116,901
清掃費	2,099,375	188,406	107,658		2,395,439	107,658	188,406		296,064			2,691,503
消耗品費	814,672	72,700	83,173		970,545	48,469	72,700		121,169			1,091,714
雑費	573,097	26,406	1,002,085		1,601,588	366,611	21,260		387,871			1,989,459
有価証券運用損				52,138	52,138			20,855	20,855			72,993
管理費										(231,338,782)	(0)	(231,338,782)
役員報酬										25,840,035		25,840,035
給与手当										42,705,954		42,705,954
賞与引当金繰入額										6,128,924		6,128,924
役員退職慰労引当金繰入額										1,564,800		1,564,800
退職給付費用										3,691,043		3,691,043

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

公益社団法人 経済同友会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	政策調査事業	国際事業	政策広報活動事業	共通	小計	研究事業	会員管理事業	共通	小計			
福利厚生費										10,163,749		10,163,749
建物附属設備減価償却費										403,244		403,244
什器備品減価償却費										433,852		433,852
ソフトウェア償却費										2,394,330		2,394,330
会議費										19,810,750		19,810,750
事務所借室費										42,935,396		42,935,396
旅費交通費										1,966,125		1,966,125
通信・郵送費										1,951,347		1,951,347
印刷・資料費										2,029,396		2,029,396
支払負担金										6,681,652		6,681,652
情報機器維持費										5,210,484		5,210,484
事務所諸経費										57,396,418		57,396,418
有価証券運用損										31,283		31,283
経常費用計	417,743,806	89,862,424	90,884,763	52,138	598,543,131	77,749,451	48,534,951	20,855	126,305,257	231,338,782	0	956,187,170
評価損益等調整前当期経常増減額	416,165,238	89,657,219	90,754,881	547,928,719	48,648,619	32,227,805	48,329,746	102,669,411	22,111,860	74,258,332	0	100,795,091
基本財産評価損益等				1,163	1,163				0	0		1,163
特定資産評価損益等	51,270	5,037	3,309		59,616	3,454	5,037		8,491	11,010		79,117
評価損益等計	51,270	5,037	3,309	1,163	60,779	3,454	5,037	0	8,491	11,010	0	80,280
当期経常増減額	416,216,508	89,662,256	90,758,190	547,927,556	48,709,398	32,231,259	48,334,783	102,669,411	22,103,369	74,269,342	0	100,875,371
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産売却・除却損	(5,843)	(523)	(349)	(0)	(6,715)	(349)	(523)	(0)	(872)	(1,134)	(0)	(8,721)
什器備品除却損	5,843	523	349		6,715	349	523		872	1,134		8,721
経常外費用計	5,843	523	349	0	6,715	349	523	0	872	1,134	0	8,721
当期経常外増減額	5,843	523	349	0	6,715	349	523	0	872	1,134	0	8,721
当期一般正味財産増減額	(416,222,351)	(89,662,779)	(90,758,539)	(547,927,556)	(48,716,113)	(32,231,608)	(48,335,306)	(102,669,411)	(22,102,497)	(74,270,476)	(0)	(100,884,092)
一般正味財産期首残高	(439,972,544)	(82,579,257)	(74,018,709)	(1,686,877,859)	(1,090,307,349)	(30,651,463)	(47,912,491)	(136,591,514)	(58,027,560)	(253,135,623)	()	(1,401,470,532)
一般正味財産期末残高	(856,194,895)	(172,242,036)	(164,777,248)	(2,234,805,415)	(1,041,591,236)	(62,883,071)	(96,247,797)	(239,260,925)	(80,130,057)	(178,865,147)	(0)	(1,300,586,440)
指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(16,462,647)	(16,462,647)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,462,647)
基本財産受取利息				8,375,770	8,375,770				0			8,375,770
基本財産受取配当金				8,086,877	8,086,877				0			8,086,877
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(6,200,000)	(6,200,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,200,000)
基本財産維持会費				6,200,000	6,200,000				0			6,200,000
基本財産評価損	(0)	(0)	(0)	(10,853,586)	(10,853,586)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,853,586)
基本財産投資有価証券評価損	0	0	0	10,853,586	10,853,586				0			10,853,586
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(15,927,938)	(15,927,938)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,927,938)
基本財産運用益振替額				15,927,938	15,927,938				0			15,927,938
当期指定正味財産増減額	(0)	(0)	(0)	(4,118,877)	(4,118,877)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,118,877)
指定正味財産期首残高	(0)	(0)	(0)	(1,026,847,257)	(1,026,847,257)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,026,847,257)
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	(1,022,728,380)	(1,022,728,380)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,022,728,380)
. 正味財産期末残高	(856,194,895)	(172,242,036)	(164,777,248)	(3,257,533,795)	(2,064,319,616)	(62,883,071)	(96,247,797)	(239,260,925)	(80,130,057)	(178,865,147)	(0)	(2,323,314,820)