

平成24年度補正予算書

自 平成24年 7月 2日
()
至 平成25年 6 月30日

一般財団法人 自然環境研究センター

補正予算書(損益ベース)
平成24年 7月 2日から 平成25年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	補 正 予 算 額	予 算 額	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	(23,000)	()	()
基本財産受取利息	23,000		
② 事業収益	(1,618,051,000)	()	()
受託事業収益	1,452,826,000		
生物検定検定料収益	8,088,000		
生物検定認定料収益	829,000		
生物検定その他収益	2,826,000		
外来生物証明書収益	66,000		
人材派遣収益	117,523,000		
書籍売上	778,000		
情報提供収益	4,605,000		
個体登録手数料収益	25,309,000		
器官登録手数料収益	2,871,000		
認定手数料収益	2,330,000		
③ 雑収益	(13,019,000)	()	()
給与補填収益	734,000		
受取利息	257,000		
雑収益	12,028,000		
経常収益計	1,631,093,000		
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,509,877,000)	()	()
書籍売上原価	479,000		
役員報酬	1,600,000		
給料手当	547,411,000		
法定福利費	89,078,000		
退職給付費用	43,246,000		
臨時雇賃金	88,489,000		
福利厚生費	4,447,000		
諸謝金	40,274,000		
交通費	1,696,000		
通信運搬費	127,866,000		
渉外費	8,922,000		
賃借料	408,000		
保険料	44,690,000		
水道光熱費	9,320,000		
減価償却費	6,021,000		
消耗品費	21,260,000		
租税課税	37,419,000		
図書代	16,775,000		
広告費	543,000		
出張費	63,077,000		
開支手数料	735,000		
諸委員会費	200,000		
会費	20,880,000		
印刷製本費	518,000		
研究費	308,811,000		
	7,293,000		
	18,273,000		
	146,000		

科 目	補 正 予 算 額	予 算 額	増 減
② 管理費	(111,845,000)	()	()
役員報酬	8,600,000		
法定福利費	35,674,000		
退職給付費用	7,843,000		
役員退職慰労引当金繰入	△ 4,226,000		
福利厚生費	△ 3,539,000		
交通費	1,231,000		
旅通	257,000		
通信運搬費	55,000		
渉外費	584,000		
保険料	300,000		
水道光熱費	562,000		
減価償却費	2,264,000		
消耗品費	1,664,000		
租税公課	1,403,000		
図書資料費	8,173,000		
地代家賃	139,000		
支払手数料	15,150,000		
諸会費	11,562,000		
支払利息	248,000		
	446,000		
	23,455,000		
経常費用計	1,621,722,000		
当期経常増減額	9,371,000		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	63,377,000		
経常外収益計	63,377,000		
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	6,093,000		
固定資産除却損	31,282,000		
事務所移転費用	38,690,000		
デリバティブ解約損	45,050,000		
経常外費用計	121,115,000		
当期経常外増減額	△ 57,738,000		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 48,367,000		
法人税、住民税及び事業税	211,000		
当期一般正味財産増減額	△ 48,578,000		
一般正味財産期首残高	553,219,725		
一般正味財産期末残高	504,641,725		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	21,000,000		
指定正味財産期末残高	21,000,000		
III 正味財産期末残高	525,641,725		

※1 当年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用することに伴い、当初予算の資金ベースから損益ベースに変更して作成しております。
このため、予算額欄及び増減欄については記載しておりません。

※2 借入金限度額 1,500,000,000 円

補正予算書内訳表(損益ベース)
平成24年 7月 2日から 平成25年 6月30日まで

(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	
	CITES登録業務 特別会計	CITES認定業務 特別会計	外来生物証明書 特別会計	生物検定 特別会計	生物多様性保全 特別会計	研究開発 特別会計	研究事業部 特別会計	人材派遣 特別会計	普及事業部 特別会計	小計				
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	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23,000)	(0)	(23,000)	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000	
② 事業収益	(28,180,000)	(2,330,000)	(66,000)	(11,743,000)	(0)	(0)	(42,319,000)	(1,452,826,000)	(117,523,000)	(5,383,000)	(1,575,732,000)	(0)	(1,618,051,000)	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,452,826,000	0	0	1,452,826,000	0	1,452,826,000	
生物検定検定料収益	0	0	0	8,088,000	0	0	8,088,000	0	0	0	0	0	8,088,000	
生物検定認定料収益	0	0	0	829,000	0	0	829,000	0	0	0	0	0	829,000	
生物検定その他収益	0	0	0	2,826,000	0	0	2,826,000	0	0	0	0	0	2,826,000	
外来生物証明書収益	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	66,000	
人材派遣収益	0	0	0	0	0	0	0	0	117,523,000	0	117,523,000	0	117,523,000	
書籍売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,000	778,000	0	778,000	
情報提供収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,605,000	4,605,000	0	4,605,000	
個体登録手数料収益	25,309,000	0	0	0	0	0	25,309,000	0	0	0	0	0	25,309,000	
器官登録手数料収益	2,871,000	0	0	0	0	0	2,871,000	0	0	0	0	0	2,871,000	
認定手数料収益	0	2,330,000	0	0	0	0	2,330,000	0	0	0	0	0	2,330,000	
③ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,227,000)	(0)	(200,000)	(8,427,000)	(4,592,000)	(13,019,000)	
給与補填収益	0	0	0	0	0	0	0	734,000	0	0	734,000	0	734,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,000	0	257,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	7,493,000	0	200,000	7,693,000	4,335,000	12,028,000	
経常収益計	28,180,000	2,330,000	66,000	11,743,000	0	0	42,319,000	1,461,053,000	117,523,000	5,583,000	1,584,159,000	4,615,000	1,631,093,000	
(2) 経常費用														
① 事業費	(24,702,000)	(2,330,000)	(9,590,000)	(29,177,000)	(4,498,000)	(6,285,000)	(76,582,000)	(1,308,061,000)	(97,302,000)	(27,932,000)	(1,433,295,000)	(0)	(1,509,877,000)	
書籍売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,000	479,000	0	479,000	
役員報酬	1,200,000	400,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	
給料手当	20,076,000	882,000	5,150,000	7,926,000	3,997,000	4,548,000	42,579,000	462,347,000	25,748,000	16,737,000	504,832,000	0	547,411,000	
法定福利費	2,019,000	98,000	5,150,000	7,926,000	3,997,000	4,548,000	42,579,000	462,347,000	25,748,000	16,737,000	504,832,000	0	547,411,000	
退職給付費用	△ 4,908,000	0	2,680,000	1,785,000	△ 797,000	△ 91,000	△ 91,000	42,455,000	311,000	1,811,000	44,577,000	0	43,246,000	
臨時雇賃金	0	0	0	729,000	0	0	729,000	36,369,000	51,391,000	0	87,760,000	0	88,489,000	
福利厚生費	100,000	0	18,000	53,000	0	50,000	221,000	2,442,000	1,745,000	39,000	4,226,000	0	4,447,000	
諸謝金	0	0	0	2,804,000	0	0	2,804,000	37,470,000	0	0	37,470,000	0	40,274,000	
交通費	0	0	0	65,000	0	0	65,000	1,625,000	5,000	1,000	1,631,000	0	1,696,000	
旅費	0	0	0	523,000	0	400,000	923,000	124,474,000	2,469,000	0	126,943,000	0	127,866,000	
通信搬送費	200,000	50,000	43,000	882,000	30,000	30,000	1,235,000	7,229,000	294,000	164,000	7,687,000	0	8,922,000	
渉外費	0	0	0	7,000	0	0	7,000	393,000	8,000	0	401,000	0	408,000	
賃借料	0	0	0	1,038,000	0	0	1,038,000	43,535,000	117,000	0	43,652,000	0	44,690,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	7,653,000	1,657,000	10,000	9,320,000	0	9,320,000	
水道光熱費	200,000	50,000	55,000	109,000	0	0	414,000	5,281,000	95,000	231,000	5,607,000	0	6,021,000	
減価償却費	1,430,000	0	18,000	55,000	18,000	18,000	1,539,000	19,450,000	37,000	234,000	19,721,000	0	21,260,000	
消耗品費	150,000	0	0	194,000	200,000	500,000	1,044,000	35,451,000	76,000	848,000	36,375,000	0	37,419,000	
租税公課	0	0	0	143,000	0	0	143,000	15,420,000	1,066,000	146,000	16,632,000	0	16,775,000	
図書資料費	0	0	0	0	300,000	0	300,000	243,000	0	0	243,000	0	543,000	
地家賃	2,850,000	250,000	711,000	1,067,000	0	0	4,878,000	52,410,000	1,244,000	4,545,000	58,199,000	0	63,077,000	
広告宣伝費	0	0	0	735,000	0	0	735,000	0	0	0	0	0	735,000	
開発費	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000	
支払手数料	1,300,000	300,000	93,000	282,000	100,000	30,000	2,105,000	18,537,000	157,000	81,000	18,775,000	0	20,880,000	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	518,000	0	0	518,000	0	518,000	
委託費	0	0	0	6,037,000	0	0	6,037,000	302,742,000	32,000	0	302,774,000	0	308,811,000	
会議費	0	0	0	27,000	0	0	27,000	7,202,000	64,000	0	7,266,000	0	7,293,000	
印刷製本費	85,000	300,000	0	3,468,000	150,000	50,000	4,053,000	14,220,000	0	0	14,220,000	0	18,273,000	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0	0	146,000	0	146,000	
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(111,845,000)	(0)	(111,845,000)	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600,000	0	8,600,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,674,000	0	35,674,000	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,843,000	0	7,843,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,226,000	0	△ 4,226,000	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,539,000	0	△ 3,539,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,000	0	1,231,000	
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,000	0	257,000	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000	
通信搬送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,000	0	584,000	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,000	0	562,000	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,264,000	0	2,264,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,664,000	0	1,664,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,000	0	1,403,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,173,000	0	8,173,000	
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,000	0	139,000	
地家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,150,000	0	15,150,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,562,000	0	11,562,000	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,000	0	248,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,000	0	446,000	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,455,000	0	23,455,000	
経常費用計	24,702,000	2,330,000	9,590,000	29,177,000	4,498,000	6,285,000	76,582,000	1,308,061,000	97,302,000	27,932,000	1,433,295,000	111,845,000	1,621,722,000	
当期経常増減額	3,478,000	0	△ 9,524,000	△ 17,434,000	△ 4,498,000	△ 6,285,000	△ 34,263,000	152,992,000	20,221,000	△ 22,349,000	150,864,000	△ 107,230,000	9,371,000	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,377,000	0	63,377,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,377,000	0	63,377,000	
(2) 経常外費用														
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,093,000	0	6,093,000	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	1,282,000	0	31,282,000	
事務所移転費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,690,000	0	38,690,000	
デリバティブ解約損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,050,000	0	45,050,000	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	91,115,000	121,115,000	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000,000	0	0	△ 27,738,000	0	△ 57,738,000	
他会計振替額	△ 2,213	0	6,826,000	15,594,000	5,277,000	6,358,000	34,052,787	△ 211,580,000	△ 20,569,000	19,825,000	△ 212,324,000	178,271,213	0	
税引前当期一般正味財産増減額	3,475,787	0	△ 2,698,000	△ 1,840,000	779,000	73,000	△ 210,213	△ 88,588,000	△ 348,000	△ 2,524,000	△ 91,460,000	43,303,213	△ 48,367,000	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	211,000	0	0	211,000	0	211,000	
当期一般正味財産増減額	3,475,787	0	△ 2,698,000	△ 1,840,000	779,000	73,000	△ 210,213	△ 88,799,000	△ 348,000	△ 2,524,000	△ 91,671,000	43,303,213	△ 48,578,000	
一般正味財産期首残高	△ 1,429,671	△ 1,074												

補正予算書(参考:資金ベース)

平成24年 7月 2日から 平成25年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	補 正 予 算 額	予 算 額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	(23,000)	(630,000)	(△ 607,000)
基本財産利息収入	23,000	630,000	△ 607,000
② 事業収入	(1,618,051,000)	(1,532,935,000)	(85,116,000)
受託事業収入	1,452,826,000	1,380,000,000	72,826,000
生物検定検定料収入	8,088,000	14,600,000	△ 6,512,000
生物検定認定料収入	829,000	525,000	304,000
生物検定その他収入	2,826,000	3,685,000	△ 859,000
外来生物証明書収入	66,000	462,000	△ 396,000
人材派遣収入	117,523,000	102,420,000	15,103,000
書籍販売収入	778,000	900,000	△ 122,000
情報提供収入	4,605,000	5,000,000	△ 395,000
個体登録手数料収入	25,309,000	20,800,000	4,509,000
器官登録手数料収入	2,871,000	1,609,000	1,262,000
認定手数料収入	2,330,000	2,934,000	△ 604,000
③ 寄付金収入	(0)	(300,000)	(△ 300,000)
寄付金収入	0	300,000	△ 300,000
④ 雑収入	(13,019,000)	(7,100,000)	(5,919,000)
給与補填収入	734,000	1,000,000	△ 266,000
受取利息収入	257,000	100,000	157,000
雑収入	12,028,000	6,000,000	6,028,000
事業活動収入計	1,631,093,000	1,540,965,000	90,128,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	(1,445,103,000)	(1,467,613,000)	(△ 22,510,000)
書籍仕入支出	0	10,000	△ 10,000
役員報酬支出	1,600,000	1,600,000	0
給料手当支出	547,411,000	578,885,000	△ 31,474,000
法定福利費支出	89,078,000	79,488,000	9,590,000
臨時雇賃金支出	88,489,000	83,860,000	4,629,000
福利厚生費支出	4,447,000	1,950,000	2,497,000
諸謝金支出	40,274,000	50,000,000	△ 9,726,000
交通費支出	1,696,000	1,750,000	△ 54,000
旅費支出	127,866,000	134,000,000	△ 6,134,000
通信運搬費支出	8,922,000	12,930,000	△ 4,008,000
渉外費支出	408,000	350,000	58,000
賃借料支出	44,690,000	30,500,000	14,190,000
保険料支出	9,320,000	5,840,000	3,480,000
水道光熱費支出	6,021,000	6,550,000	△ 529,000
消耗品費支出	37,419,000	79,305,000	△ 41,886,000
奨学費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
租税公課支出	16,775,000	37,250,000	△ 20,475,000
図書資料費支出	543,000	1,590,000	△ 1,047,000
地代家賃支出	63,077,000	66,700,000	△ 3,623,000
広告宣伝費支出	735,000	600,000	135,000
開発手数料支出	200,000	5,000,000	△ 4,800,000
支払手数料支出	20,880,000	31,420,000	△ 10,540,000
諸会費支出	518,000	300,000	218,000
委託費支出	308,811,000	189,000,000	119,811,000
会議費支出	7,293,000	9,500,000	△ 2,207,000
印刷製本費支出	18,273,000	47,985,000	△ 29,712,000
研修費支出	146,000	250,000	△ 104,000
法人税、住民税及び事業税支出	211,000	10,000,000	△ 9,789,000

科 目	補 正 予 算 額	予 算 額	増 減
② 管理費支出	(156,636,000)	(133,490,000)	(23,146,000)
役員報酬支出	8,600,000	8,600,000	0
給料手当支出	35,674,000	22,400,000	13,274,000
法定福利費支出	7,843,000	2,900,000	4,943,000
福利厚生費支出	1,231,000	1,000,000	231,000
交通費支出	257,000	800,000	△ 543,000
旅費支出	55,000	300,000	△ 245,000
通信運搬費支出	584,000	1,000,000	△ 416,000
渉外費支出	300,000	300,000	0
保険料支出	562,000	250,000	312,000
水道光熱費支出	2,264,000	1,500,000	764,000
消耗品費支出	1,403,000	1,700,000	△ 297,000
租税公課支出	8,173,000	3,380,000	4,793,000
図書資料費支出	139,000	300,000	△ 161,000
地代家賃支出	15,150,000	18,280,000	△ 3,130,000
支払手数料支出	11,562,000	7,070,000	4,492,000
諸会費支出	248,000	300,000	△ 52,000
会議費支出	446,000	250,000	196,000
雑費支出	0	38,900,000	△ 38,900,000
支払利息支出	23,455,000	24,260,000	△ 805,000
事務所移転費用支出	38,690,000	0	38,690,000
事業活動支出計	1,601,739,000	1,601,103,000	636,000
事業活動収支差額	29,354,000	△ 60,138,000	89,492,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	(2,400,000)	(2,500,000)	(△ 100,000)
大島康行基金引当特定預金取崩収入	400,000	500,000	△ 100,000
保険積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
② 固定資産売却収入	(358,805,000)	(343,000,000)	(15,805,000)
建物売却収入	227,535,000	225,000,000	2,535,000
土地売却収入	131,270,000	118,000,000	13,270,000
投資活動収入計	361,205,000	345,500,000	15,705,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
保険積立金支出	3,000,000	3,000,000	0
② 固定資産取得支出	(624,444,000)	(591,250,000)	(33,194,000)
建物建設支出	604,275,000	568,520,000	35,755,000
什器備品購入支出	20,169,000	22,730,000	△ 2,561,000
投資活動支出計	627,444,000	594,250,000	33,194,000
投資活動収支差額	△ 266,239,000	△ 248,750,000	△ 17,489,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	(660,000,000)	(308,888,000)	(351,112,000)
長期借入金収入	660,000,000	308,888,000	351,112,000
財務活動収入計	660,000,000	308,888,000	351,112,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	(603,600,000)	(0)	(603,600,000)
長期借入金返済支出	603,600,000	0	603,600,000
② その他財務活動支出	(45,050,000)	(0)	(45,050,000)
デリバティブ解約支出	45,050,000	0	45,050,000
財務活動支出計	648,650,000	0	648,650,000
財務活動収支差額	11,350,000	308,888,000	△ 297,538,000
当期収支差額	△ 225,535,000	0	△ 225,535,000
前期繰越収支差額	309,058,024	274,700,000	34,358,024
次期繰越収支差額	83,523,024	274,700,000	△ 191,176,976

補正予算書総括表(参考:資金ベース)
平成24年 7月 2日から 平成25年 6月30日まで

(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	
	CITES登録業務 特別会計	CITES認定業務 特別会計	外来生物証明書 特別会計	生物検定 特別会計	生物多様性保全 特別会計	研究開発 特別会計	小計	研究事業部 特別会計	人材派遣 特別会計	普及事業部 特別会計	小計				
I 事業活動収支の部															
1. 事業活動収入															
① 基本財産運用収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23,000)	(0)	(23,000)	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000	
② 事業収入	(28,180,000)	(2,330,000)	(66,000)	(11,743,000)	(0)	(0)	(42,319,000)	(1,452,826,000)	(117,523,000)	(5,383,000)	(1,575,732,000)	(0)	(0)	(1,618,051,000)	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,452,826,000	0	0	1,452,826,000	0	0	1,452,826,000	
生物検定検定料収入	0	0	0	8,088,000	0	0	8,088,000	0	0	0	0	0	0	8,088,000	
生物検定認定料収入	0	0	0	829,000	0	0	829,000	0	0	0	0	0	0	829,000	
生物検定その他収入	0	0	0	2,826,000	0	0	2,826,000	0	0	0	0	0	0	2,826,000	
外来生物証明書収入	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	0	66,000	
人材派遣収入	0	0	0	0	0	0	0	0	117,523,000	0	117,523,000	0	0	117,523,000	
書籍売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,000	778,000	0	0	778,000	
情報提供収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,605,000	4,605,000	0	0	4,605,000	
個体登録手数料収入	25,309,000	0	0	0	0	0	25,309,000	0	0	0	0	0	0	25,309,000	
器官登録手数料収入	2,871,000	0	0	0	0	0	2,871,000	0	0	0	0	0	0	2,871,000	
認定手数料収入	0	2,330,000	0	0	0	0	2,330,000	0	0	0	0	0	0	2,330,000	
③ 寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④ 雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,227,000)	(0)	(200,000)	(8,427,000)	(4,592,000)	(0)	(13,019,000)	
給与補填収入	0	0	0	0	0	0	0	734,000	0	0	734,000	0	0	734,000	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,000	0	257,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	7,493,000	0	200,000	7,693,000	4,335,000	0	12,028,000	
⑤ 他会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(6,826,000)	(15,594,000)	(5,277,000)	(6,358,000)	(34,055,000)	(0)	(0)	(19,825,000)	(19,825,000)	(232,151,213)	(△ 286,031,213)	(0)	
一般会計からの繰入金収入	0	0	6,826,000	15,594,000	5,277,000	6,358,000	34,055,000	0	0	19,825,000	19,825,000	0	△ 53,880,000	0	
他事業部からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,151,213	△ 232,151,213	0	
事業活動収入計	28,180,000	2,330,000	6,892,000	27,337,000	5,277,000	6,358,000	76,374,000	1,461,053,000	117,523,000	25,408,000	1,603,984,000	236,766,213	△ 286,031,213	1,631,093,000	
2. 事業活動支出															
① 事業費支出	(28,180,000)	(2,330,000)	(6,892,000)	(27,337,000)	(5,277,000)	(6,358,000)	(76,374,000)	(1,248,367,000)	(96,954,000)	(25,408,000)	(1,368,729,000)	(0)	(0)	(1,445,103,000)	
書籍仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	1,200,000	400,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	
給料手当	20,076,000	882,000	5,150,000	7,926,000	3,997,000	4,548,000	42,579,000	462,347,000	25,748,000	16,737,000	504,832,000	0	0	547,411,000	
法定福利費	2,019,000	98,000	822,000	1,248,000	500,000	550,000	5,237,000	70,449,000	10,786,000	2,606,000	83,841,000	0	0	89,078,000	
臨時雇賃	0	0	0	729,000	0	0	729,000	36,369,000	51,391,000	0	87,760,000	0	0	88,489,000	
福利厚生費	100,000	0	18,000	53,000	0	50,000	221,000	2,442,000	1,745,000	39,000	4,226,000	0	0	4,447,000	
諸謝金	0	0	0	2,804,000	0	0	2,804,000	37,470,000	0	0	37,470,000	0	0	40,274,000	
交通費	0	0	0	65,000	0	0	65,000	1,625,000	5,000	1,000	1,631,000	0	0	1,696,000	
旅費	0	0	0	523,000	0	400,000	923,000	124,474,000	2,469,000	0	126,943,000	0	0	127,866,000	
通信運搬費	200,000	50,000	43,000	882,000	30,000	30,000	1,235,000	7,229,000	294,000	164,000	7,687,000	0	0	8,922,000	
渉外費	0	0	0	7,000	0	0	7,000	393,000	8,000	0	401,000	0	0	408,000	
賃借料	0	0	0	1,038,000	0	0	1,038,000	43,535,000	117,000	0	43,652,000	0	0	44,690,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	7,653,000	1,657,000	10,000	9,320,000	0	0	9,320,000	
水道光熱費	200,000	50,000	55,000	109,000	0	0	414,000	5,281,000	95,000	231,000	5,607,000	0	0	6,021,000	
消耗品費	150,000	0	0	194,000	200,000	500,000	1,044,000	35,451,000	76,000	848,000	36,375,000	0	0	37,419,000	
奨学費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	143,000	0	0	143,000	15,420,000	1,066,000	146,000	16,632,000	0	0	16,775,000	
図書資料費	0	0	0	0	300,000	0	300,000	243,000	0	0	243,000	0	0	543,000	
地代家賃	2,850,000	250,000	711,000	1,067,000	0	0	4,878,000	52,410,000	1,244,000	4,545,000	58,199,000	0	0	63,077,000	
広告宣伝費	0	0	0	735,000	0	0	735,000	0	0	0	0	0	0	735,000	
開弁	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	
支払手数料	1,300,000	300,000	93,000	282,000	100,000	30,000	2,105,000	18,537,000	157,000	81,000	18,775,000	0	0	20,880,000	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	518,000	0	0	518,000	0	0	518,000	
委託費	0	0	0	6,037,000	0	0	6,037,000	302,742,000	32,000	0	302,774,000	0	0	308,811,000	
会議費	0	0	0	27,000	0	0	27,000	7,202,000	64,000	0	7,266,000	0	0	7,293,000	
印刷製本費	85,000	300,000	0	3,468,000	150,000	50,000	4,053,000	14,220,000	0	0	14,220,000	0	0	18,273,000	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0	0	146,000	0	0	146,000	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	211,000	0	0	211,000	0	0	211,000	
② 管理費支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(156,636,000)	(0)	(0)	(156,636,000)	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600,000	0	0	8,600,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,674,000	0	0	35,674,000	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,843,000	0	0	7,843,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,000	0	0	1,231,000	
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,000	0	0	257,000	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,000	0	0	584,000	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,000	0	0	562,000	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,264,000	0	0	2,264,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,000	0	0	1,403,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,173,000	0	0	8,173,000	
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,000	0	0	139,000	
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,150,000	0	0	15,150,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,562,000	0	0	11,562,000	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,000	0	0	248,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,000	0	0	446,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,455,000	0	0	23,455,000	
事務所移転費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,690,000	0	0	38,690,000	
③ 他会計への繰入金支出	(2,213)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,213)	(211,580,000)	(20,569,000)	(0)	(232,149,000)	(53,880,000)	(△ 286,031,213)	(0)	
一般会計への繰入金支出	2,213	0	0	0	0	0	2,213	211,580,000	20,569,000	0	232,149,000	0	△ 232,151,213	0	
他事業部への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,880,000	△ 53,880,000	0	
事業活動支出計	28,182,213	2,330,000	6,892,000	27,337,000	5,277,000	6,358,000	76,376,213	1,457,947,000	117,523,000	25,408,000	1,600,878,000	210,516,000	△ 286,031,213	1,601,739,000	
事業活動収支差額	△ 2,213	0	0	0	0	0	△ 2,213	3,106,000	0	0	3,106,000	26,250,213	0	29,354,000	
II 投資活動収支の部															
1. 投資活動収入															
① 特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,400,000)	(0)	(0)	(2,400,000)	
大島康行基金引当特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	
保険積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
① 固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(358,805,000)	(0)	(0)	(358,805,000)	