

正味財産増減計算書 内訳表

平成23年12月1日～平成24年11月30日

No1

公益財団法人 毎日新聞東京社会事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1社会福祉事業	公2災害救援事業	公3国際協力事業	公4小児がん事業	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	0	0	0	1,862,941		1,862,941
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,217,941		1,217,941
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	645,000		645,000
特定資産運用益	0	0	0	0	35,714	35,714	12,063		47,777
特定資産受取利息	0	0	0	0	35,714	35,714	12,063		47,777
受取寄付金	26,801,441	223,814,543	7,177,306	8,641,149	0	266,434,439	0		266,434,439
社会福祉寄附金	26,801,441	0	0	0	0	26,801,441	0		26,801,441
災害救援受取寄付金振替額	0	223,814,543	0	0	0	223,814,543	0		223,814,543
海外難民受取寄付金振替額	0	0	7,177,306	0	0	7,177,306	0		7,177,306
小児がん受取寄付金振替額	0	0	0	8,641,149	0	8,641,149	0		8,641,149
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	4,680,000		4,680,000
毎日新聞社受取補助金	0	0	0	0	0	0	4,680,000		4,680,000
受取負担金	3,007,730	0	0	0	0	3,007,730	0		3,007,730
受取負担金	3,007,730	0	0	0	0	3,007,730	0		3,007,730
雑収益	0	0	0	0	27,483	27,483	2,253		29,736
受取利息	0	0	0	0	27,483	27,483	2,253		29,736
経常収益計	29,809,171	223,814,543	7,177,306	8,641,149	63,197	269,505,366	6,557,257		276,062,623
(2) 経常費用									
事業費	29,315,828	223,814,543	7,177,306	8,641,149	0	268,948,826	0		268,948,826
役員報酬	2,026,248	3,039,372	135,084	540,332	0	5,741,036	0		5,741,036
給料手当	3,579,889	3,977,655	198,883	696,089	0	8,452,516	0		8,452,516
役員退任慰労引当金繰入額	114,000	171,000	7,600	30,400	0	323,000	0		323,000
退職給付費用	216,360	240,400	12,020	42,070	0	510,850	0		510,850
法定福利費	823,532	1,089,968	48,443	96,886	0	2,058,829	0		2,058,829
福利厚生費	51,459	68,108	3,027	6,054	0	128,648	0		128,648
会議費	168,282	115,807	3,889	7,775	0	295,753	0		295,753
旅費交通費	195,003	83,539	2,309	4,617	0	285,468	0		285,468
通信運搬費	1,913,013	1,161,722	271,744	309,927	0	3,656,406	0		3,656,406
減価償却費	56,058	74,195	3,297	6,596	0	140,146	0		140,146
消耗品費	394,934	244,904	10,797	21,591	0	672,226	0		672,226
広報費	285,600	378,000	16,800	33,600	0	714,000	0		714,000
印刷製本費	918,062	668,006	108,306	217,739	0	1,912,113	0		1,912,113
賃借料	1,115,819	140,616	6,249	12,499	0	1,275,183	0		1,275,183
諸謝金	559,355	565,177	2,008,665	47,571	0	3,180,768	0		3,180,768
支払助成金	10,358,850	211,309,969	4,300,000	6,500,000	0	232,468,819	0		232,468,819
支払賞金	3,050,000	0	0	0	0	3,050,000	0		3,050,000
支払分担金	2,810,000	0	0	0	0	2,810,000	0		2,810,000
支払手数料	87,017	103,021	4,813	13,124	0	207,975	0		207,975
渉外費	56,069	37,982	275	550	0	94,876	0		94,876
雑費	536,278	345,102	35,105	53,729	0	970,214	0		970,214
管理費							4,291,530		4,291,530
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,173,124		1,173,124
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,491,620		1,491,620
役員退任慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	57,000		57,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	90,150		90,150
法定福利費	0	0	0	0	0	0	360,186		360,186
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	22,702		22,702
会議費	0	0	0	0	0	0	29,162		29,162
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	17,312		17,312
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	286,374		286,374
減価償却費	0	0	0	0	0	0	24,731		24,731
消耗品費	0	0	0	0	0	0	80,969		80,969
広報費	0	0	0	0	0	0	126,000		126,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	159,248		159,248
賃借料	0	0	0	0	0	0	46,872		46,872
諸謝金	0	0	0	0	0	0	178,392		178,392
支払手数料	0	0	0	0	0	0	32,340		32,340
渉外費	0	0	0	0	0	0	2,064		2,064
雑費	0	0	0	0	0	0	113,284		113,284
経常費用計	29,315,828	223,814,543	7,177,306	8,641,149	0	268,948,826	4,291,530		273,240,356

正味財産増減計算書 内訳表

平成23年12月1日～平成24年11月30日

No.2

公益財団法人 毎日新聞東京社会事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1社会福祉事業	公2災害救援事業	公3国際協力事業	公4小児がん事業	共 通	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	493,343	0	0	0	63,197	556,540	2,265,727		2,822,267
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	493,343	0	0	0	63,197	556,540	2,265,727		2,822,267
当期一般正味財産増減額	493,343	0	0	0	63,197	556,540	2,265,727		2,822,267
一般正味財産期首残高	21,319,268	43,200,000	0	0	0	64,519,268	260,373,360		324,892,628
一般正味財産期末残高	21,812,611	43,200,000	0	0	63,197	65,075,808	262,639,087		327,714,895
指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	241,454,185	7,302,965	9,269,720	0	258,026,870	0		258,026,870
災害救援受取寄付金	0	241,454,185	0	0	0	241,454,185	0		241,454,185
海外難民受取寄付金	0	0	7,302,965	0	0	7,302,965	0		7,302,965
小児がん受取寄付金	0	0	0	9,269,720	0	9,269,720	0		9,269,720
一般正味財産への振替額	0	223,814,543	7,177,306	8,641,149	0	239,632,998	0		239,632,998
当期指定正味財産増減額	0	17,639,642	125,659	628,571	0	18,393,872	0		18,393,872
指定正味財産期首残高	0	91,685,686	8,905,059	11,603,340	0	112,194,085	0		112,194,085
指定正味財産期末残高	0	109,325,328	9,030,718	12,231,911	0	130,587,957	0		130,587,957
正味財産期末残高	21,812,611	152,525,328	9,030,718	12,231,911	63,197	195,663,765	262,639,087		458,302,852