

正味財産増減計算書

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位：円)

	当年度	前年度	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	4,900,668	2,883,678	2,016,990
設立拠出金収益	-	3,200,000	△ 3,200,000
助成金収益	100,000	-	100,000
補助金収益	10,000	-	10,000
寄附金収益	1,021,277	-	1,021,277
受託請負事業収益	34,798,416	38,595,062	△ 3,796,646
受取貸貸料収益	1,082,114	-	1,082,114
経常収益計	41,912,475	44,678,740	△ 2,766,265
【事業費】			
事業支出	52,310	-	52,310
外部委託費	6,286,816	13,005,363	△ 6,718,547
給料手当	8,391,105	4,722,591	3,668,514
法定福利費	828,500	589,998	238,502
通信費	255,591	160,565	95,026
水道光熱費	2,617	-	2,617
旅費交通費	6,967,505	5,434,143	1,533,362
接待交際費	21,950	56,365	△ 34,415
会議費	1,390,638	263,451	1,127,187
事務用消耗品費	136,580	12,183	124,397
備品消耗品費	100,000	980	99,020
新聞図書費	75,689	44,005	31,684
地代家賃	380,000	-	380,000
保険料	3,000	10,220	△ 7,220
租税公課	-	4,500	△ 4,500
諸会費	36,460	-	36,460
支払手数料	412,350	98,385	313,965
減価償却費	267,966	-	267,966
事業費計	25,609,077	24,402,749	1,206,328
【管理費】			
給料手当	5,365,353	5,153,311	212,042
役員報酬	4,320,000	4,510,000	△ 190,000
賞与	517,000	465,300	51,700
法定福利費	1,007,335	1,370,351	△ 363,016
福利厚生費	43,777	27,759	16,018
通信費	239,996	366,870	△ 126,874
水道光熱費	94,225	95,923	△ 1,698
旅費交通費	361,495	922,296	△ 560,801
広告宣伝費	-	100,350	△ 100,350
接待交際費	2,100	70,733	△ 68,633
会議費	114,540	75,792	38,748
事務用消耗品費	418,182	419,884	△ 1,702
備品消耗品費	258,620	381,124	△ 122,504
新聞図書費	15,835	176,475	△ 160,640
教育研修費	47,850	165,122	△ 117,272
地代家賃	1,894,000	1,620,000	274,000
租税公課	3,100	6,000	△ 2,900
諸会費	204,290	62,700	141,590
リース料	85,050	39,900	45,150
支払手数料	215,348	149,020	66,328
支払報酬料	756,000	889,875	△ 133,875
管理諸費	20,000	-	20,000
減価償却費	137,060	-	137,060
法人税等	181,900	-	181,900
管理費計	16,303,056	17,068,785	△ 765,729
経常費用計	41,912,133	41,471,534	440,599
当期経常増減額	342	3,207,206	△ 3,206,864
当期一般正味財産増減額	342	3,207,206	△ 3,206,864
一般正味財産期首残高	3,207,206	0	3,207,206
一般正味財産期末残高	3,207,548	3,207,206	342
II. 正味財産期末残高	3,207,548	3,207,206	342