

正味財産増減計算書内訳表  
平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位: 円)

科 目	実施事業等会計					その他事業会計		本部会計	内部取引 消去	合計
	調査情報サービス事業	経済技術交流事業	対中ビジネス支援事業	人材育成事業	小計	日中省エネルギー環境推進協力	その他事業			
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								78,861,044		78,861,044
基本財産受取利息										
② 受取会費								174,845,000		174,845,000
賛助会員受取会費										
③ 受取補助金等										
経済産業省補助金										
JKA補助金										
受託事業収益		3,406,949		2,582,000	5,988,949	66,695,048	156,393,387			229,077,384
計		3,406,949		2,582,000	5,988,949	66,695,048	156,393,387			229,077,384
④ 受取分担金										
受取分担金	5,378,183	4,103,319		318,241	9,799,743		87,326,381	24,916,356		122,042,480
⑤ 雑収益										
受取利息								204,758		204,758
運営事業強化投資有価証券受取利息								3,420,692		3,420,692
投資有価証券受取利息								2,280,460		2,280,460
その他雑収益	5,342,487				5,342,487		3,850,378	1,988,394		11,181,259
運営事業強化投資有価証券評価益								5,870,000		5,870,000
基本財産投資有価証券償還益								15,870,000		15,870,000
基本財産投資有価証券売却益										
投資有価証券売却益										
計	5,342,487				5,342,487		3,850,378	29,634,304		38,827,169
経常収益計	10,720,670	7,510,268		2,900,241	21,131,179	66,695,048	247,570,146	308,256,704		643,653,077
(2) 経常費用										
① 事業費										
事業人件費	78,015,917	83,362,680	8,623,422	8,532,940	178,534,959	47,631,380	61,137,408			287,303,747
事業経費	51,466,263	69,752,331	2,780,682	5,686,340	129,685,616	59,171,103	163,078,214			351,934,933
計	129,482,180	153,115,011	11,404,104	14,219,280	308,220,575	106,802,483	224,215,622			639,238,680
② 管理費										
人件費								80,215,508		80,215,508
建物附属設備減価償却費								536,206		536,206
什器備品減価償却費								597,487		597,487
ソフトウェア償却費								1,815,444		1,815,444
その他管理費								54,481,780		54,481,780
運営事業強化投資有価証券評価損										
投資有価証券評価損								33,730,000		33,730,000
基本財産投資有価証券売却損										
計								171,376,425		171,376,425
経常費用計	129,482,180	153,115,011	11,404,104	14,219,280	308,220,575	106,802,483	224,215,622	171,376,425		810,615,105
当期経常増減額	△ 118,761,510	△ 145,604,743	△ 11,404,104	△ 11,319,039	△ 287,089,396	△ 40,107,435	23,354,524	136,880,279		△ 166,962,028
2 経常外増減の部										
(1) 経常外費用										
補助金返戻金								15,153,232		15,153,232
経常外費用計								15,153,232		15,153,232
当期経常外増減額								△ 15,153,232		△ 15,153,232
当期一般正味財産増減額	△ 118,761,510	△ 145,604,743	△ 11,404,104	△ 11,319,039	△ 287,089,396	△ 40,107,435	23,354,524	121,727,047		△ 182,115,260
一般正味財産期首残高										866,553,521
一般正味財産期末残高	△ 118,761,510	△ 145,604,743	△ 11,404,104	△ 11,319,039	△ 287,089,396	△ 40,107,435	23,354,524	988,280,568		684,438,261
II 指定正味財産増減の部										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息								78,861,044		78,861,044
基本財産有価証券償還益								15,870,000		15,870,000
基本財産有価証券売却益										
② 基本財産運用損										
基本財産有価証券売却損										
③ 基本財産評価損										
基本財産有価証券評価損								181,165,000		181,165,000
④ 一般正味財産への振替額								△ 94,731,044		△ 94,731,044
当期指定正味財産増減額								△ 181,165,000		△ 181,165,000
指定正味財産期首残高										3,201,866,733
指定正味財産期末残高								3,020,701,733		3,020,701,733
III 正味財産期末残高	△ 118,761,510	△ 145,604,743	△ 11,404,104	△ 11,319,039	△ 287,089,396	△ 40,107,435	23,354,524	4,008,982,301		3,705,139,994