

正味財產增減計算書

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 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	2,435,300	0	2,435,300
基本財産受取利息	0	0	2,435,300	0	2,435,300
特定資産運用益	834	35,293	14,318	0	50,445
特定資産受取利息	834	35,293	14,318	0	50,445
受取会費等	0	0	650,000	0	650,000
賛助会員受取会費	0	0	650,000	0	650,000
事業収益	6,520,000	753,701,450	0	0	760,221,450
空港運用管理等研修事業収益	6,520,000	0	0	0	6,520,000
調査研究事業収益	0	987,000	0	0	987,000
運航管理支援事業収益	0	195,200	0	0	195,200
航空保安・飛行場管理業務支援事業収益	0	752,519,250	0	0	752,519,250
航空保安業務等支援事業収益	0	583,374,750	0	0	583,374,750
運航援助支援事業収益	0	169,144,500	0	0	169,144,500
雑収益	0	1,360,230	35,055	0	1,395,285
受取利息	0	9	35,055	0	35,064
雑収益	0	1,360,221	0	0	1,360,221
経常収益合計	6,520,834	755,096,973	3,134,673	0	764,752,480
(2) 経常費用					
事業費	29,431,964	720,332,828	0	0	749,764,792
給与費(役員)	2,327,624	9,706,396	0	0	12,034,020
給与費(従業員)	6,915,755	517,649,043	0	0	524,564,798
給与費(臨時雇賃金)	15,744	1,296,075	0	0	1,311,819
退職給付費用	893,857	27,193,603	0	0	28,087,460
福利厚生費	1,383,833	79,918,150	0	0	81,301,983
会議費	4,391,437	1,087,123	0	0	5,478,560
旅費交通費	321,746	17,396,114	0	0	17,717,860
通信運搬費	304,922	4,725,299	0	0	5,030,221
減価償却費	78,141	566,030	0	0	644,171
消耗品費	16,458	3,416,476	0	0	3,432,934
印刷製本費	7,215,085	5,416,010	0	0	12,631,095
光熱水料費	155,916	579,097	0	0	735,013
賃借料	2,363,509	10,531,417	0	0	12,894,926
諸謝金	583,000	160,000	0	0	743,000
交際費	62,599	431,041	0	0	493,640
委託費	2,103,061	4,822,265	0	0	6,925,326
新聞図書費	10,502	2,137,978	0	0	2,148,480
租税公課	287,826	32,115,166	0	0	32,402,992
雑費	949	1,185,545	0	0	1,186,494
管理費	0	0	26,532,778	0	26,532,778
給与費(役員)	0	0	8,747,387	0	8,747,387
給与費(従業員)	0	0	6,280,459	0	6,280,459
給与費(臨時雇賃金)	0	0	1,311,818	0	1,311,818
退職給付費用	0	0	2,020,107	0	2,020,107
福利厚生費	0	0	2,037,563	0	2,037,563
会議費	0	0	650,219	0	650,219
旅費交通費	0	0	29,140	0	29,140
通信運搬費	0	0	31,015	0	31,015
減価償却費	0	0	111,084	0	111,084
消耗品費	0	0	5,642	0	5,642
印刷製本費	0	0	1,365	0	1,365
光熱水料費	0	0	221,663	0	221,663
賃借料	0	0	3,360,168	0	3,360,168
諸謝金	0	0	74,444	0	74,444
交際費	0	0	99,510	0	99,510
委託費	0	0	947,921	0	947,921
新聞図書費	0	0	3,925	0	3,925
協力金	0	0	492,800	0	492,800
租税公課	0	0	102,398	0	102,398
雑費	0	0	4,150	0	4,150
経常費用合計	29,431,964	720,332,828	26,532,778	0	776,297,570
評価損益等調整前当期経常増減額	△22,911,130	34,764,145	△23,398,105	0	△11,545,090
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△22,911,130	34,764,145	△23,398,105	0	△11,545,090

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 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
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
棚卸資産除却損	0	1,767,241	0	0	1,767,241
棚卸資産除却損	0	1,767,241	0	0	1,767,241
経常外費用合計	0	1,767,241	0	0	1,767,241
当期経常外増減額	0	△1,767,241	0	0	△1,767,241
税引前当期一般正味財産増減額	△22,911,130	32,996,904	△23,398,105	0	△13,312,331
法人税、住民税及び事業税	167	9,375,864	430,276	0	9,806,307
当期一般正味財産増減額	△22,911,297	23,621,040	△23,828,381	0	△23,118,638
一般正味財産期首残高	631,913,781	0	△322,597,367	0	309,316,414
一般正味財産期末残高	609,002,484	23,621,040	△346,425,748	0	286,197,776
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	2,435,300	0	2,435,300
基本財産受取利息	0	0	2,435,300	0	2,435,300
一般正味財産への振替額	0	0	2,435,300	0	2,435,300
一般正味財産への振替額	0	0	2,435,300	0	2,435,300
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	320,000,000	0	320,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	320,000,000	0	320,000,000
III 正味財産期末残高	609,002,484	23,621,040	△26,425,748	0	606,197,776