賃借料	12,473,914	0	0	12,473,914
会議費	6,762,177	0	0	6,762,177
保険料	1,072,304	0	0	1,072,304
租税公課	42,000	0	0	42,000
船舶使用料	28,500,000	0	0	28,500,000
その他業務経費	41,235,347	0	0	41,235,347
施設整備費				
旅費交通費	1,190,790	0	0	1,190,790
修繕費	9,353,359	0	0	9,353,359
その他経費	4,143,062	0	0	4,143,062
受託業務費				
代理店委託経費	24,815,812	0	0	24,815,812
船舶使用料	11,600,000	0	0	11,600,000
旅費交通費	2,193,885	0	0	2,193,885
その他受託業務費	14,097,387	0	0	14,097,387
貸付業務費				
外部委託費	0	12,232,201	0	12,232,201
旅費交通費	0	4,480,543	0	4,480,543
消耗品費	0	614,786	0	614,786
通信費	0	1,155,115	0	1,155,115
運搬費	0	1,022,067	0	1,022,067
図書印刷費	0	1,476,026	0	1,476,026
その他業務経費	0	4,432,785	0	4,432,785
一般管理費				
役員報酬	17,284,116	17,084,116	0	34,368,232
給与、賞与及び諸手当	91,805,779	40,007,078	0	131,812,857
その他人件費	0	15,039,132	0	15,039,132
法定福利費	14,538,904	9,079,263	0	23,618,167
旅費交通費	2,538,400	459,530	0	2,997,930
賃借料	16,077,660	7,750,816	0	23,828,476
会議費	153,025	0	0	153,025
水道光熱費	874,119	417,640	0	1,291,759
消耗品費	1,260	69,755	0	71,015
諸謝金	144,200	0	0	144,200
通信費	14,000	0	0	14,000
租税公課	188,500	0	0	188,500
保険料	8,682	0	0	8,682
図書印刷費	483,900	28,517	0	512,417
その他管理経費	6,418,682	4,811,249	0	11,229,931
減価償却費	5,094,482	2,976,281	0	8,070,763
財務費用				
支払利息	0	79,883,561	0	79,883,561
経常費用合計	676,633,781	203,020,461	0	879,654,242
経常収益				
運営費交付金収益	604,173,933	0	0	604,173,933
施設費収益	14,687,211	0	0	14,687,211
政府受託収入	52,766,457	0	0	52,766,457
補助金等収益	0	131,334,416	0	131,334,416
貸付金利息	0	67,026,427	0	67,026,427
資産見返負債戻入				
資産見返運営費交付金戻入	4,966,196	0	0	4,966,196
資産見返補助金等戻入	0	2,752,309	0	2,752,309
財務収益				
受取利息	51,071	1,033,751	0	1,084,822
雑益	200,000	0	0	200,000
経常収益合計	676,844,868	202,146,903	0	878,991,771
経常利益（△損失）	211,087	△ 873,558	0	△ 662,471
臨時損失				
固定資産除却損	14,688,231	125,458	0	14,813,689
臨時損失合計	14,688,231	125,458	0	14,813,689
臨時利益				
施設費収益	14,530,217	0	0	14,530,217
貸倒引当金戻入益	0	964,016	0	964,016
償却債権取立益	0	35,000	0	35,000
臨時利益合計	14,530,217	999,016	0	15,529,233
当期純利益	53,073	0	0	53,073
当期総利益	53,073	0	0	53,073

(3)　キャッシュ・フロー計算書

（平成22年４月１日～平成23年３月31日）　　（単位：円）

項　　目	一般業務勘定	貸付業務勘定	調　　整	法人単位
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー				
北方対策業務費支出	△ 225,206,513	0	0	△ 225,206,513
啓発支援費支出	△ 226,006,813	0	0	△ 226,006,813
人件費支出	△ 126,908,943	△ 81,864,647	0	△ 208,773,590
施設整備費支出	△ 29,217,428	0	0	△ 29,217,428
受託業務費支出	△ 53,036,984	0	0	△ 53,036,984
貸付けによる支出	0	△ 918,890,000	0	△ 918,890,000
委託手数料支出	0	△ 12,418,757	0	△ 12,418,757
その他の業務支出	△ 26,809,784	△ 26,646,771	0	△ 53,456,555
運営費交付金収入	655,037,000	0	0	655,037,000
政府受託収入	52,766,457	0	0	52,766,457
貸付金回収による収入	0	1,032,511,698	0	1,032,511,698
貸付金利息収入	0	67,390,365	0	67,390,365