

正味財産増減計算書

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減 (A)-(B)
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	11,483,325	11,287,217	196,108
基本財産受取利息	11,483,325	11,287,217	196,108
特定資産運用益	54,103,704	130,793,429	△ 76,689,725
特定資産受取利息	54,103,704	130,793,429	△ 76,689,725
受取会費等	6,045,700	5,893,000	152,700
受取会費	2,895,700	2,743,000	152,700
受取賛助会費	2,730,000	2,730,000	0
受取購読料	420,000	420,000	0
事業収益	11,980,041	9,826,774	2,153,267
償却債権取立収益	618,848	1,080,000	△ 461,152
受取負担金	2,437,128	1,938,314	498,814
講座受講料収益	0	2,337,320	△ 2,337,320
入居料収入	8,924,065	4,471,140	4,452,925
受取補助金等	457,965,699	468,772,498	△ 10,806,799
受取補助金	41,514,900	44,024,739	△ 2,509,839
受取事業受託金	416,450,799	424,747,759	△ 8,296,960
受取寄付金	0	73,412,000	△ 73,412,000
受取寄付金振替額	0	73,412,000	△ 73,412,000
雑収益	6,003,636	4,434,755	1,568,881
受取利息	2,470,732	27,638	2,443,094
雑収益	3,532,904	4,407,117	△ 874,213
経常収益計	547,582,105	704,419,673	△ 156,837,568
(2) 経常費用			
事業費	627,636,998	738,121,901	△ 110,484,903
給与手当	70,322,686	68,723,571	1,599,115
福利厚生費	32,878,290	30,039,612	2,838,678
退職給付費用	6,514,170	1,869,840	4,644,330
貸金	7,988,907	9,340,380	△ 1,351,473
謝金	94,647,391	80,851,593	13,795,798
旅費	16,602,998	15,684,379	918,619
保険料	682,696	656,335	26,361
交際費	35,829	68,491	△ 32,662
租税公課	33,068,365	33,486,085	△ 417,720
事務費	29,839,626	29,324,323	515,303
減価償却費	15,947,603	16,191,946	△ 244,343
備品費	262,216	806,858	△ 544,642
使用料及び賃借料	24,397,768	23,358,980	1,038,788
支払委託料	19,005,363	12,053,682	6,951,681
負担金	9,093,076	10,441,698	△ 1,348,622
助成金	263,756,569	401,989,000	△ 138,232,431
支払利息	124,732	130,200	△ 5,468
出展料	0	2,000,526	△ 2,000,526
回収求償権定額	152,494	622,115	△ 469,621
損失補償金返納額	120,000	120,000	0
機械類信用保険返納額	272,288	361,887	△ 89,599
受託事業管理費	200	200	0
雑費	1,923,731	200	1,923,531
管理費	13,678,599	10,406,363	3,272,236
役員報酬	4,512,000	4,512,000	0
給与手当	2,809,849	2,102,823	707,026
福利厚生費	1,030,026	812,515	217,511
謝金	2,530,000	800,000	1,730,000
旅費	75,213	19,196	56,017
保険料	4,714	2,375	2,339
租税公課	26,057	23,976	2,081
交際費	1,571	2,179	△ 608
事務費	133,000	100,772	32,228
減価償却費	1,504,329	1,396,872	107,457
備品費	2,436	3,204	△ 768
使用料及び賃借料	155,495	198,508	△ 43,013
支払委託料	12,701	13,003	△ 302
負担金	466,340	418,940	47,400
支払利息	5,468	0	5,468
雑費	409,400	0	409,400
経常費用計	641,315,597	748,528,264	△ 107,212,667
当期経常増減額	△ 93,733,492	△ 44,108,591	△ 49,624,901

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(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
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	10,897,675	585,650		11,483,325
基本財産受取利息	10,897,675	585,650		11,483,325
特定資産運用益	51,344,415	2,759,289		54,103,704
特定資産受取利息	51,344,415	2,759,289		54,103,704
受取会費等	6,045,700	0		6,045,700
受取会費	2,895,700	0		2,895,700
受取賛助会費	2,730,000	0		2,730,000
受取購読料	420,000	0		420,000
事業収益	11,400,620	579,421		11,980,041
償却債権取立収益	618,848	0		618,848
受取負担金	2,312,834	124,294		2,437,128
入居料収入	8,468,938	455,127		8,924,065
受取補助金等	457,965,699	0		457,965,699
受取補助金	41,514,900	0		41,514,900
受取事業受託金	416,450,799	0		416,450,799
雑収益	5,697,451	306,185		6,003,636
受取利息	2,344,725	126,007		2,470,732
雑収益	3,352,726	180,178		3,532,904
経常収益計	543,351,560	4,230,545		547,582,105
(2) 経常費用				0
事業費	627,636,998	0		627,636,998
給与手当	70,322,686	0		70,322,686
福利厚生費	32,878,290	0		32,878,290
退職給付費用	6,514,170	0		6,514,170
賃金	7,988,907	0		7,988,907
謝金	94,647,391	0		94,647,391
旅費	16,602,998	0		16,602,998
保険料	682,696	0		682,696
交際費	35,829	0		35,829
租税公課	33,068,365	0		33,068,365
事務費	29,839,626	0		29,839,626
減価償却費	15,947,603	0		15,947,603
備品費	262,216	0		262,216
使用料及び賃借料	24,397,768	0		24,397,768
支払委託料	19,005,363	0		19,005,363
負担金	9,093,076	0		9,093,076
助成金	263,756,569	0		263,756,569
支払利息	124,732	0		124,732
回収求償権定額	152,494	0		152,494
損失補償金返納額	120,000	0		120,000
機械類信用保険返納額	272,288	0		272,288
受託事業管理費	200	0		200
雑費	1,923,731			1,923,731
管理費	0	13,678,599		13,678,599
役員報酬	0	4,512,000		4,512,000
給与手当	0	2,809,849		2,809,849
福利厚生費	0	1,030,026		1,030,026
謝金	0	2,530,000		2,530,000
旅費	0	75,213		75,213
保険料	0	4,714		4,714
租税公課	0	26,057		26,057
交際費	0	1,571		1,571
事務費	0	133,000		133,000
減価償却費	0	1,504,329		1,504,329
備品費	0	2,436		2,436
使用料及び賃借料	0	155,495		155,495
支払委託料	0	12,701		12,701
負担金	0	466,340		466,340
支払利息	0	5,468		5,468
雑費	0	409,400		409,400
経常費用計	627,636,998	13,678,599		641,315,597
当期経常増減額	△ 84,285,438	△ 9,448,054		△ 93,733,492

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(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
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	1,138,525,000	0		1,138,525,000
経常外収益計	1,138,525,000	0		1,138,525,000
(2) 経常外費用				
その他支出(基金等返還額)	1,222,999,541	0		1,222,999,541
除却損失	880,589	0		880,589
器具備品除却損	880,589	0		880,589
経常外費用計	1,223,880,130	0		1,223,880,130
当期経常外増減額	△ 85,355,130	0		△ 85,355,130
当期一般正味財産増減額	△ 169,640,568	△ 9,448,054		△ 179,088,622
一般正味財産期首残高	807,922,279	55,454,984		863,377,263
一般正味財産期末残高	638,281,711	46,006,930		684,288,641
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 1,138,525,000	0		△ 1,138,525,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,138,525,000	0		△ 1,138,525,000
指定正味財産期首残高	3,894,828,860	209,311,140		4,104,140,000
指定正味財産期末残高	2,756,303,860	209,311,140		2,965,615,000
III 正味財産期末残高	3,394,585,571	255,318,070		3,649,903,641

正味財産増減計算書

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減 (A)-(B)
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	1,138,525,000	0	1,138,525,000
経常外収益計	1,138,525,000	0	1,138,525,000
(2) 経常外費用			
その他支出(基金等返還額)	1,222,999,541	0	1,222,999,541
除却損失	880,589	36,440	844,149
器具備品除却損	880,589	36,440	844,149
経常外費用計	1,223,880,130	36,440	1,223,843,690
当期経常外増減額	△ 85,355,130	△ 36,440	△ 85,318,690
当期一般正味財産増減額	△ 179,088,622	△ 44,145,031	△ 134,943,591
一般正味財産期首残高	863,377,263	907,522,294	△ 44,145,031
一般正味財産期末残高	684,288,641	863,377,263	△ 179,088,622
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,138,525,000	△ 73,412,000	△ 1,065,113,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,138,525,000	△ 73,412,000	△ 1,065,113,000
指定正味財産期首残高	4,104,140,000	4,177,552,000	△ 73,412,000
指定正味財産期末残高	2,965,615,000	4,104,140,000	△ 1,138,525,000
III 正味財産期末残高	3,649,903,641	4,967,517,263	△ 1,317,613,622