

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	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	5,852,751	11,483,325	△ 5,630,574
基本財産受取利息	5,852,751	11,483,325	△ 5,630,574
特定資産運用益	49,287,763	54,103,704	△ 4,815,941
特定資産受取利息	49,287,763	54,103,704	△ 4,815,941
受取会費等	6,049,500	6,045,700	3,800
受取会費	2,899,500	2,895,700	3,800
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	3,270,862	11,980,041	△ 8,709,179
償却債権取立収益	450,000	618,848	△ 168,848
受取負担金	2,820,862	2,437,128	383,734
入居料収入	0	8,924,065	△ 8,924,065
受取補助金等	224,472,423	457,965,699	△ 233,493,276
受取補助金	37,835,998	41,514,900	△ 3,678,902
受取事業受託金	186,636,425	416,450,799	△ 229,814,374
雑収益	4,339,994	6,003,636	△ 1,663,642
受取利息	6,856	2,470,732	△ 2,463,876
雑収益	4,333,138	3,532,904	800,234
経常収益計	293,273,293	547,582,105	△ 254,308,812
(2) 経常費用			
事業費	357,587,260	627,636,998	△ 270,049,738
報酬	84,772,500	0	84,772,500
給与手当	64,674,185	70,322,686	△ 5,648,501
福利厚生費	29,025,372	32,878,290	△ 3,852,918
退職給付費用	3,762,393	6,514,170	△ 2,751,777
賃金	8,984,493	7,988,907	995,586
謝金	8,206,325	94,647,391	△ 86,441,066
旅費	17,401,946	16,602,998	798,948
保険料	285,371	682,696	△ 397,325
租税公課	17,332,595	33,068,365	△ 15,735,770
交際費	123,136	35,829	87,307
事務費	23,399,375	29,839,626	△ 6,440,251
減価償却費	3,025,306	15,947,603	△ 12,922,297
備品費	616,248	262,216	354,032
使用料及び賃借料	21,656,564	24,397,768	△ 2,741,204
支払委託料	13,570,871	19,005,363	△ 5,434,492
負担金	13,647,134	9,093,076	4,554,058
助成金	46,724,000	263,756,569	△ 217,032,569
支払利息	79,046	124,732	△ 45,686
回収求償権定額支出	0	152,494	△ 152,494
損失補償金返納額	120,000	120,000	0
機械類信用保険返納額	180,000	272,288	△ 92,288
受託事業管理費支出	200	200	0
雑費	200	1,923,731	△ 1,923,531
管理費	10,143,038	13,678,599	△ 3,535,561
役員報酬	4,512,000	4,512,000	0
報酬	2,235,000	0	2,235,000
給与手当	1,610,428	2,809,849	△ 1,199,421
福利厚生費	555,482	1,030,026	△ 474,544
謝金	260,000	2,530,000	△ 2,270,000
旅費	19,784	75,213	△ 55,429
保険料	2,359	4,714	△ 2,355
租税公課	23,829	26,057	△ 2,228
交際費	5,264	1,571	3,693
事務費	94,263	133,000	△ 38,737
減価償却費	123,446	1,504,329	△ 1,380,883
備品費	0	2,436	△ 2,436
使用料及び賃借料	230,248	155,495	74,753
支払委託料	15,216	12,701	2,515
負担金	452,340	466,340	△ 14,000
支払利息	3,379	5,468	△ 2,089
雑費	0	409,400	△ 409,400
経常費用計	367,730,298	641,315,597	△ 273,585,299
当期経常増減額	△ 74,457,005	△ 93,733,492	19,276,487

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	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	0	1,138,525,000	△ 1,138,525,000
経常外収益計	0	1,138,525,000	△ 1,138,525,000
(2) 経常外費用			
その他支出(基金等返還額)	0	1,222,999,541	△ 1,222,999,541
固定資産売却損	421,371,684	0	421,371,684
建物売却損	421,371,684	0	421,371,684
除却損失	861,096	880,589	△ 19,493
構築物除却損	488,378	0	488,378
器具備品除却損	372,718	880,589	△ 507,871
経常外費用計	422,232,780	1,223,880,130	△ 801,647,350
当期経常外増減額	△ 422,232,780	△ 85,355,130	△ 336,877,650
当期一般正味財産増減額	△ 496,689,785	△ 179,088,622	△ 317,601,163
一般正味財産期首残高	684,288,641	863,377,263	△ 179,088,622
一般正味財産期末残高	187,598,856	684,288,641	△ 496,689,785
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,138,525,000	1,138,525,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,138,525,000	1,138,525,000
指定正味財産期首残高	2,965,615,000	4,104,140,000	△ 1,138,525,000
指定正味財産期末残高	2,965,615,000	2,965,615,000	0
III 正味財産期末残高	3,153,213,856	3,649,903,641	△ 496,689,785

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年4月1日から 平成 30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	5,554,261	298,490		5,852,751
基本財産受取利息	5,554,261	298,490		5,852,751
特定資産運用益	46,774,088	2,513,675		49,287,763
特定資産受取利息	46,774,088	2,513,675		49,287,763
受取会費等	6,049,500	0		6,049,500
受取会費	2,899,500	0		2,899,500
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	3,126,999	143,863		3,270,862
償却債権取立収益	450,000	0		450,000
受取負担金	2,676,999	143,863		2,820,862
受取補助金等	224,472,423	0		224,472,423
受取補助金	37,835,998	0		37,835,998
受取事業受託金	186,636,425	0		186,636,425
雑収益	4,118,655	221,339		4,339,994
受取利息	6,507	349		6,856
雑収益	4,112,148	220,990		4,333,138
経常収益計	290,095,926	3,177,367		293,273,293
(2) 経常費用				
事業費	357,587,260	0		357,587,260
報酬	84,772,500	0		84,772,500
給与手当	64,674,185	0		64,674,185
福利厚生費	29,025,372	0		29,025,372
退職給付費用	3,762,393	0		3,762,393
賃金	8,984,493	0		8,984,493
謝金	8,206,325	0		8,206,325
旅費	17,401,946	0		17,401,946
保険料	285,371	0		285,371
租税公課	17,332,595	0		17,332,595
交際費	123,136	0		123,136
事務費	23,399,375	0		23,399,375
減価償却費	3,025,306	0		3,025,306
備品費	616,248	0		616,248
使用料及び賃借料	21,656,564	0		21,656,564
支払委託料	13,570,871	0		13,570,871
負担金	13,647,134	0		13,647,134
助成金	46,724,000	0		46,724,000
支払利息	79,046	0		79,046
損失補償金返納額	120,000	0		120,000
機械類信用保険返納額	180,000	0		180,000
受託事業管理費支出	200	0		200
雑費	200	0		200
管理費	0	10,143,038		10,143,038
役員報酬	0	4,512,000		4,512,000
報酬	0	2,235,000		2,235,000
給与手当	0	1,610,428		1,610,428
福利厚生費	0	555,482		555,482
謝金	0	260,000		260,000
旅費	0	19,784		19,784
保険料	0	2,359		2,359
租税公課	0	23,829		23,829
交際費	0	5,264		5,264
事務費	0	94,263		94,263
減価償却費	0	123,446		123,446
使用料及び賃借料	0	230,248		230,248
支払委託料	0	15,216		15,216
負担金	0	452,340		452,340
支払利息	0	3,379		3,379
経常費用計	357,587,260	10,143,038		367,730,298
当期経常増減額	△ 67,491,334	△ 6,965,671		△ 74,457,005

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年4月1日から 平成 30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) 経常外費用				
固定資産売却損	421,371,684	0		421,371,684
建物売却損	421,371,684	0		421,371,684
除却損失	861,096	0		861,096
構築物除却損	488,378	0		488,378
器具備品除却損	372,718	0		372,718
経常外費用計	422,232,780	0		422,232,780
当期経常外増減額	△ 422,232,780	0		△ 422,232,780
当期一般正味財産増減額	△ 489,724,114	△ 6,965,671		△ 496,689,785
一般正味財産期首残高	638,281,711	46,006,930		684,288,641
一般正味財産期末残高	148,557,597	39,041,259		187,598,856
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	2,756,303,860	209,311,140		2,965,615,000
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	2,904,861,457	248,352,399		3,153,213,856