

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業							法人会計	内部取 引消去	合 計 (A)	前年度実績との比較		当年度予算との比較	
	公益1事業	公益2事業	公益3事業	公益4事業	公益5事業	共 通	小 計				前年度決算(B)	差異(A-B)	当年度予算(C)	差 異(A-C)
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						2,610,135	2,610,135	10,440,541		13,050,676	15,049,937	△ 1,999,261	12,666,000	384,676
基本財産受取利息						2,610,135	2,610,135	10,440,541		13,050,676	15,049,937	△ 1,999,261	12,666,000	384,676
特定資産運用益						274,185	274,185			274,185	445,788	△ 171,603	259,000	15,185
特定資産受取利息						274,185	274,185			274,185	445,788	△ 171,603	259,000	15,185
受取会費		1,957,000					1,957,000			1,957,000	2,111,500	△ 154,500	2,025,000	△ 68,000
研究会参加者受取会費		1,600,000					1,600,000			1,600,000	1,700,000	△ 100,000	1,600,000	0
講演・セミナー参加費		357,000					357,000			357,000	411,500	△ 54,500	425,000	△ 68,000
事業収益											0	0	200,000	△ 200,000
技術評価事業収益											0	0	200,000	△ 200,000
受取補助金等		30,549,838		115,000			30,664,838			30,664,838	45,202,338	△ 14,537,500	33,684,800	△ 3,019,962
戦略的基盤技術高度化支援事業委託費		28,416,793					28,416,793			28,416,793	43,281,558	△ 14,864,765	28,932,800	△ 516,007
JKA補助金		2,133,045		115,000			2,248,045			2,248,045	1,920,780	327,265	4,752,000	△ 2,503,955
受取負担金		100,000		250,000			350,000			350,000	250,000	100,000	150,000	200,000
事業共催負担金		100,000		250,000			350,000			350,000	250,000	100,000	150,000	200,000
受取寄付金						106,632,500	106,632,500	18,817,500		125,450,000	126,550,000	△ 1,100,000	126,250,000	△ 800,000
賛助会員受取会費						106,632,500	106,632,500	18,817,500		125,450,000	126,550,000	△ 1,100,000	126,250,000	△ 800,000
指定正味財産からの振替額							0			0	6,718,352	△ 6,718,352	0	0
グリーン電力基金受取寄付金							0			0	6,718,352	△ 6,718,352	0	0
雑収益						22,332	22,332			22,332	274,761	△ 252,429	18,000	4,332
受取利息						22,332	22,332			22,332	27,761	△ 5,429	18,000	4,332
雑収益										0	247,000	△ 247,000	0	0
経常収益計	0	32,606,838	0	365,000	0	109,539,152	142,510,990	29,258,041		171,769,031	196,602,676	△ 24,833,645	175,252,800	△ 3,483,769
(2) 経常費用														
事業費	39,373,313	93,262,621	4,139,252	7,727,741	1,123,791		145,626,718			145,626,718	167,184,830	△ 21,558,112	150,093,805	△ 4,467,087
役員報酬	0	4,934,460	1,315,856	0	0		6,250,316			6,250,316	6,250,316	0	6,250,316	0
給料手当	2,483,619	10,377,718	940,856	2,329,664	142,032		16,273,889			16,273,889	20,753,200	△ 4,479,311	19,611,667	△ 3,337,778
賞与引当金繰入額	108,822	355,715	37,778	142,315	11,038		655,668			655,668	791,513	△ 135,845	684,908	△ 29,240
退職給付費用	82,644	135,030	4,646	160,349	6,783		389,452			389,452	677,699	△ 288,247	425,036	△ 35,584
福利厚生費	540,881	2,135,734	357,085	345,925	36,456		3,416,081			3,416,081	3,956,094	△ 540,013	3,802,357	△ 386,276
会議費	170,033	179,500	0	63,326	10,668		423,527			423,527	288,831	134,696	275,100	148,427
旅費交通費	2,615,700	6,426,400	289,680	451,180	11,080		9,794,040			9,794,040	8,967,165	826,875	8,405,600	1,388,440
通信運搬費	407,772	680,084	68,533	315,853	32,432		1,504,674			1,504,674	1,548,601	△ 43,927	1,593,161	△ 88,487
減価償却費	36,756	76,709	9,589	7,990	1,598		132,642			132,642	192,297	△ 59,655	132,642	0
消耗什器備品費	901,629	18,104,895	235,208	278,006	39,201		19,558,939			19,558,939	28,559,560	△ 9,000,621	18,423,951	1,134,988
消耗品費	1,095,797	2,165,371	256,729	286,406	145,346		3,949,649			3,949,649	3,464,351	485,298	2,988,320	961,329
修繕費	0	0	0	0	0		0			0	88,900	△ 88,900	0	0
印刷製本費	1,257,480	1,240,630	0	1,956,160	79,268		4,533,538			4,533,538	3,817,320	716,218	4,264,577	268,961
図書資料費	377,549	371,929	29,791	24,826	4,965		809,060			809,060	660,952	148,108	599,155	209,905
光熱水料費	556,301	1,160,975	145,122	120,935	24,187		2,007,520			2,007,520	2,357,082	△ 349,562	1,607,303	400,217
事務機リース料	105,510	220,195	27,524	22,937	4,587		380,753			380,753	406,010	△ 25,257	710,057	△ 329,304
サイト運営費	0	0	0	52,580	0		52,580			52,580	1,650,620	△ 1,598,040	160,765	△ 108,185
事務所賃借料	1,193,661	2,491,118	311,390	259,492	51,898		4,307,559			4,307,559	3,827,937	479,622	4,693,867	△ 386,308
会場費	381,060	1,827,858	0	485,050	176,790		2,870,758			2,870,758	2,718,919	151,839	2,608,200	262,558
諸謝金	155,610	8,266,000	60,000	255,360	0		8,736,970			8,736,970	9,189,300	△ 452,330	10,648,780	△ 1,911,810
委員手当	1,090,000	520,000	0	0	20,000		1,630,000			1,630,000	1,770,000	△ 140,000	2,080,000	△ 450,000
委員等旅費	2,091,370	4,837,856	48,940	58,180	198,410		7,234,756			7,234,756	7,688,950	△ 454,194	10,597,800	△ 3,363,044
租税公課	40,600	21,200	0	0	0		61,800			61,800	62,400	△ 600	40,000	21,800
支払助成金	1,400,000	15,000,000	0	0	0		16,400,000			16,400,000	21,549,500	△ 5,149,500	16,400,000	0
支払負担金	252,000	800,284	0	0	0		1,052,284			1,052,284	500,750	551,534	270,000	782,284
委託費	21,805,000	10,190,278	0	0	0		31,995,278			31,995,278	34,170,365	△ 2,175,087	31,547,000	448,278
雑費	223,519	742,682	525	111,207	127,052		1,204,985			1,204,985	1,276,198	△ 71,213	1,273,243	△ 68,258

科 目	公 益 目 的 事 業							法人会計	内部取引消去	合 計 (A)	前年度実績との比較		当年度予算との比較	
	公益1事業	公益2事業	公益3事業	公益4事業	公益5事業	共 通	小 計				前年度決算(B)	差異(A-B)	当年度予算(C)	差 異(A-C)
管理費								25,933,239		25,933,239	26,028,002	△ 94,763	26,805,776	△ 872,537
役員報酬								328,964		328,964	328,964	0	328,964	0
給料手当								12,284,820		12,284,820	13,275,505	△ 990,685	12,467,464	△ 182,644
臨時雇賃金								0		0	0	0	113,400	△ 113,400
賞与引当金繰入額								959,972		959,972	1,073,207	△ 113,235	993,587	△ 33,615
退職給付費用								1,010,031		1,010,031	1,513,877	△ 503,846	1,084,508	△ 74,477
福利厚生費								2,187,642		2,187,642	2,326,726	△ 139,084	2,345,357	△ 157,715
会議費								31,500		31,500	36,153	△ 4,653	195,000	△ 163,500
旅費交通費								1,114,550		1,114,550	836,810	277,740	2,159,000	△ 1,044,450
通信運搬費								236,402		236,402	279,298	△ 42,896	422,635	△ 186,233
減価償却費								27,168		27,168	39,385	△ 12,217	27,168	0
消耗什器備品費								666,421		666,421	251,748	414,673	311,110	355,311
消耗品費								727,399		727,399	663,947	63,452	578,680	148,719
修繕費								2,654,014		2,654,014	142,537	2,511,477	1,205,000	1,449,014
印刷製本費								0		0	0	0	60,000	△ 60,000
図書資料費								102,588		102,588	94,345	8,243	104,213	△ 1,625
光熱水料費								411,179		411,179	482,775	△ 71,596	329,207	81,972
事務機リース料								77,986		77,986	83,158	△ 5,172	145,433	△ 67,447
サイト運営費								4,780		4,780	4,780	0	14,615	△ 9,835
事務所賃借料								882,271		882,271	784,035	98,236	961,395	△ 79,124
会場費								0		0	19,845	△ 19,845	0	0
諸謝金								315,000		315,000	315,000	0	315,000	0
委員等旅費								27,660		27,660	19,760	7,900	52,720	△ 25,060
租税公課								463,850		463,850	801,650	△ 337,800	550,000	△ 86,150
支払負担金								1,138,585		1,138,585	1,141,430	△ 2,845	1,404,500	△ 265,915
委託費								10,675		10,675	1,151,251	△ 1,140,576	0	10,675
支払利息								0		0	0	0	11,000	△ 11,000
雑費								269,782		269,782	361,816	△ 92,034	625,820	△ 356,038
経常費用計	39,373,313	93,262,621	4,139,252	7,727,741	1,123,791	0	145,626,718	25,933,239		171,559,957	193,212,832	△ 21,652,875	176,899,581	△ 5,339,624
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,373,313	△ 60,655,783	△ 4,139,252	△ 7,362,741	△ 1,123,791	109,539,152	△ 3,115,728	3,324,802		209,074	3,389,844	△ 3,180,770	△ 1,646,781	1,855,855
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,373,313	△ 60,655,783	△ 4,139,252	△ 7,362,741	△ 1,123,791	109,539,152	△ 3,115,728	3,324,802		209,074	3,389,844	△ 3,180,770	△ 1,646,781	1,855,855
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計										0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
固定資産減損損失										485,586	0	485,586	0	485,586
電話加入権減損失										485,584	0	485,584	0	485,584
什器備品減損損失										2	0	2	0	2
経常外費用計										485,586	0	485,586	0	485,586
当期経常外増減額										△ 485,586	0	△ 485,586	0	△ 485,586
他会計振替額										0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額										△ 276,512	3,389,844	△ 3,666,356	△ 1,646,781	1,370,269
一般正味財産期首残高										116,847,982	113,458,138	3,389,844	116,847,982	0
一般正味財産期末残高										116,571,470	116,847,982	△ 276,512	115,201,201	1,370,269
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益						2,610,135	2,610,135	10,440,541		13,050,676	15,049,937	△ 1,999,261	12,666,000	384,676
基本財産受取利息						2,610,135	2,610,135	10,440,541		13,050,676	15,049,937	△ 1,999,261	12,666,000	384,676
一般正味財産への振替額						△ 2,610,135	△ 2,610,135	△ 10,440,541		△ 13,050,676	△ 21,768,289	8,717,613	△ 12,666,000	△ 384,676
一般正味財産への振替額						△ 2,610,135	△ 2,610,135	△ 10,440,541		△ 13,050,676	△ 21,768,289	8,717,613	△ 12,666,000	△ 384,676
当期指定正味財産増減額						0	0	0		0	△ 6,718,352	6,718,352	0	0
指定正味財産期首残高										900,657,941	907,376,293	△ 6,718,352	900,657,941	0
指定正味財産期末残高										900,657,941	900,657,941	0	900,657,941	0
III 正味財産期末残高										1,017,229,411	1,017,505,923	△ 276,512	1,015,859,142	1,370,269