

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	14,748,402	13,050,676	1,697,726	
基本財産受取利息	14,748,402	13,050,676	1,697,726	
特定資産運用益	281,458	274,185	7,273	
特定資産受取利息	281,458	274,185	7,273	
受取会費	921,000	1,957,000	△ 1,036,000	
研究会参加者受取会費	750,000	1,600,000	△ 850,000	
講演・セミナー参加費	171,000	357,000	△ 186,000	
受取補助金等	172,336,379	30,664,838	141,671,541	
地域オンライン化促進事業委託費(運営協議会)	1,950,644	0	1,950,644	当年度新規受託
地域オンライン化促進事業委託費(設備機器)	145,579,079	0	145,579,079	当年度新規受託
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金	269,574	0	269,574	当年度新規獲得
戦略的基盤技術高度化支援事業委託費	21,620,586	28,416,793	△ 6,796,207	平成24年度から受託
JKA補助金	2,916,496	2,248,045	668,451	
受取負担金	280,000	350,000	△ 70,000	
事業共催負担金	280,000	350,000	△ 70,000	
受取寄付金	117,400,000	125,450,000	△ 8,050,000	
賛助会員受取会費	117,400,000	125,450,000	△ 8,050,000	
雑収益	177,049	22,332	154,717	
受取利息	16,461	22,332	△ 5,871	
雑収益	160,588	0	160,588	
経常収益計	306,144,288	171,769,031	134,375,257	
(2) 経常費用				
事業費	278,723,395	145,626,718	133,096,677	
役員報酬	1,565,913	6,250,316	△ 4,684,403	
給料手当	16,245,514	16,273,889	△ 28,375	
賞与引当金繰入額	325,335	655,668	△ 330,333	
退職給付費用	484,784	389,452	95,332	
福利厚生費	2,876,511	3,416,081	△ 539,570	
会議費	441,833	423,527	18,306	
旅費交通費	12,245,580	9,794,040	2,451,540	
通信運搬費	1,670,236	1,504,674	165,562	
減価償却費	78,307	132,642	△ 54,335	
消耗什器備品費	149,648,297	19,558,939	130,089,358	
消耗品費	2,664,462	3,949,649	△ 1,285,187	
印刷製本費	6,204,671	4,533,538	1,671,133	
図書資料費	625,740	809,060	△ 183,320	
光熱水料費	1,945,359	2,007,520	△ 62,161	
事務機リース料	765,373	380,753	384,620	
サイト運営費	102,132	52,580	49,552	
事務所賃借料	3,881,429	4,307,559	△ 426,130	
会場費	2,856,001	2,870,758	△ 14,757	
諸謝金	8,648,870	8,736,970	△ 88,100	
委員手当	1,830,000	1,630,000	200,000	
委員等旅費	8,439,900	7,234,756	1,205,144	
租税公課	53,450	61,800	△ 8,350	
支払助成金	15,400,000	16,400,000	△ 1,000,000	
支払負担金	1,431,771	1,052,284	379,487	
委託費	36,158,875	31,995,278	4,163,597	
雑費	2,133,052	1,204,985	928,067	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	23,927,544	25,933,239	△ 2,005,695	
役員報酬	82,417	328,964	△ 246,547	
給料手当	11,432,268	12,284,820	△ 852,552	
賞与引当金繰入額	704,005	959,972	△ 255,967	
退職給付費用	981,687	1,010,031	△ 28,344	
福利厚生費	2,106,683	2,187,642	△ 80,959	
会議費	112,140	31,500	80,640	
旅費交通費	750,288	1,114,550	△ 364,262	
通信運搬費	252,386	236,402	15,984	
減価償却費	14,916	27,168	△ 12,252	
消耗什器備品費	813,237	666,421	146,816	
消耗品費	471,980	727,399	△ 255,419	
修繕費	167,824	2,654,014	△ 2,486,190	
印刷製本費	81,540	0	81,540	
図書資料費	87,885	102,588	△ 14,703	
光熱水料費	370,545	411,179	△ 40,634	
事務機リース料	145,785	77,986	67,799	
サイト運営費	9,285	4,780	4,505	
事務所賃借料	739,319	882,271	△ 142,952	
会場費	79,380	0	79,380	
諸謝金	315,000	315,000	0	
委員等旅費	20,340	27,660	△ 7,320	
租税公課	2,279,700	463,850	1,815,850	
支払負担金	1,111,528	1,138,585	△ 27,057	
委託費	8,006	10,675	△ 2,669	
支払利息	209,446	0	209,446	
雑費	579,954	269,782	310,172	
経常費用計	302,650,939	171,559,957	131,090,982	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,493,349	209,074	3,284,275	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,493,349	209,074	3,284,275	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失	0	485,586	△ 485,586	電話加入権減損
固定資産除却損	1	0	1	会計用サーバー除却
経常外費用計	1	485,586	△ 485,585	
当期経常外増減額	△ 1	△ 485,586	485,585	
当期一般正味財産増減額	3,493,348	△ 276,512	3,769,860	
一般正味財産期首残高	116,571,470	116,847,982	△ 276,512	
一般正味財産期末残高	120,064,818	116,571,470	3,493,348	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	14,748,402	13,050,676	1,697,726	
基本財産受取利息	14,748,402	13,050,676	1,697,726	
一般正味財産への振替額	△ 14,748,402	△ 13,050,676	△ 1,697,726	
一般正味財産への振替額	△ 14,748,402	△ 13,050,676	△ 1,697,726	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	900,657,941	900,657,941	0	
指定正味財産期末残高	900,657,941	900,657,941	0	
III 正味財産期末残高	1,020,722,759	1,017,229,411	3,493,348	