

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	11,327,421	14,748,402	△ 3,420,981	
基本財産受取利息	11,327,421	14,748,402	△ 3,420,981	
特定資産運用益	111,403	281,458	△ 170,055	
特定資産受取利息	111,403	281,458	△ 170,055	
受取会費	1,000,000	921,000	79,000	
研究会参加者受取会費	1,000,000	750,000	250,000	
講演・セミナー参加費	0	171,000	△ 171,000	
受取補助金等	4,107,802	172,336,379	△ 168,228,577	
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金	1,288,832	269,574	1,019,258	新規獲得2件
JKA補助金	2,818,970	2,916,496	△ 97,526	
地域オープンイノベーション促進事業委託費(運営協議会)	0	1,950,644	△ 1,950,644	
地域オープンイノベーション促進事業委託費(設備機器)	0	145,579,079	△ 145,579,079	
戦略的基盤技術高度化支援事業委託費	0	21,620,586	△ 21,620,586	
受取負担金	200,000	280,000	△ 80,000	
事業共催負担金	200,000	280,000	△ 80,000	
受取寄付金	116,300,000	117,400,000	△ 1,100,000	
賛助会員受取会費	116,300,000	117,400,000	△ 1,100,000	
雑収益	358,536	177,049	181,487	
受取利息	21,610	16,461	5,149	
雑収益	336,926	160,588	176,338	
経常収益計	133,405,162	306,144,288	△ 172,739,126	
(2) 経常費用				
事業費	109,527,493	278,723,395	△ 169,195,902	
役員報酬	0	1,565,913	△ 1,565,913	
給料手当	13,101,816	16,245,514	△ 3,143,698	
短期雇賃金	160,380	0	160,380	
賞与引当金繰入額	409,583	325,335	84,248	
退職給付費用	505,137	484,784	20,353	
福利厚生費	1,987,461	2,876,511	△ 889,050	
会議費	472,116	441,833	30,283	
旅費交通費	11,355,466	12,245,580	△ 890,114	
通信運搬費	1,771,155	1,670,236	100,919	
減価償却費	0	78,307	△ 78,307	
消耗什器備品費	1,185,955	149,648,297	△ 148,462,342	
消耗品費	2,831,345	2,664,462	166,883	
印刷製本費	5,631,833	6,204,671	△ 572,838	
図書資料費	630,106	625,740	4,366	
光熱水料費	1,855,351	1,945,359	△ 90,008	
事務機リース料	762,219	765,373	△ 3,154	
サイト運営費	151,362	102,132	49,230	
事務所賃借料	3,881,429	3,881,429	0	
会場費	2,576,346	2,856,001	△ 279,655	
諸謝金	8,488,950	8,648,870	△ 159,920	
委員手当	1,430,000	1,830,000	△ 400,000	
委員等旅費	8,134,470	8,439,900	△ 305,430	
租税公課	18,850	53,450	△ 34,600	
支払助成金	16,400,000	15,400,000	1,000,000	
支払負担金	519,995	1,431,771	△ 911,776	
委託費	23,896,529	36,158,875	△ 12,262,346	
雑費	1,369,639	2,133,052	△ 763,413	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	22,073,687	23,927,544	△ 1,853,857	
役員報酬	0	82,417	△ 82,417	
給料手当	8,155,687	11,432,268	△ 3,276,581	
賞与引当金繰入額	627,557	704,005	△ 76,448	
退職給付費用	743,294	981,687	△ 238,393	
福利厚生費	1,507,489	2,106,683	△ 599,194	
会議費	47,630	112,140	△ 64,510	
旅費交通費	998,141	750,288	247,853	
通信運搬費	314,135	252,386	61,749	
減価償却費	0	14,916	△ 14,916	
消耗什器備品費	218,330	813,237	△ 594,907	
消耗品費	503,228	471,980	31,248	
修繕費	43,200	167,824	△ 124,624	
印刷製本費	2,360	81,540	△ 79,180	
図書資料費	87,961	87,885	76	
光熱水料費	353,400	370,545	△ 17,145	
事務機リース料	145,185	145,785	△ 600	
サイト運営費	13,759	9,285	4,474	
事務所賃借料	739,319	739,319	0	
会場費	0	79,380	△ 79,380	
諸謝金	324,000	315,000	9,000	
委員等旅費	59,740	20,340	39,400	
租税公課	61,200	2,279,700	△ 2,218,500	
支払負担金	1,066,952	1,111,528	△ 44,576	
委託費	5,555,735	8,006	5,547,729	
支払利息	108,192	209,446	△ 101,254	
雑費	397,193	579,954	△ 182,761	
経常費用計	131,601,180	302,650,939	△ 171,049,759	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,803,982	3,493,349	△ 1,689,367	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,803,982	3,493,349	△ 1,689,367	
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				
固定資産除却損	0	1	△ 1	会計用サーバー除却
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	1,803,982	3,493,348	△ 1,689,366	
一般正味財産期首残高	120,064,818	116,571,470	3,493,348	
一般正味財産期末残高	121,868,800	120,064,818	1,803,982	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	11,327,421	14,748,402	△ 3,420,981	
基本財産受取利息	11,327,421	14,748,402	△ 3,420,981	
一般正味財産への振替額	△ 11,327,421	△ 14,748,402	3,420,981	
一般正味財産への振替額	△ 11,327,421	△ 14,748,402	3,420,981	
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	1,022,526,741	1,020,722,759	1,803,982	