

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							法人会計	内部取 引消去	合 計(A)	(参 考)			
	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				前年度実績との比較		当年度予算との比較	
											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						2,275,191	2,275,191	9,100,762		11,375,953	11,327,421	48,532	11,465,574	△ 89,621
基本財産受取利息						2,275,191	2,275,191	9,100,762		11,375,953	11,327,421	48,532	11,465,574	△ 89,621
特定資産運用益						28,931	28,931			28,931	111,403	△ 82,472	10,895	18,036
特定資産受取利息						28,931	28,931			28,931	111,403	△ 82,472	10,895	18,036
受取会費	234,000	1,200,000					1,434,000			1,434,000	1,000,000	434,000	1,050,000	384,000
研究会参加者受取会費		1,200,000					1,200,000			1,200,000	1,000,000	200,000	1,050,000	150,000
講演・セミナー参加費	234,000						234,000			234,000	0	234,000	0	234,000
事業収益							0			0	0	0	0	0
技術評価事業収益							0			0	0	0	0	0
受取補助金等		7,410,094					7,410,094			7,410,094	4,107,802	3,302,292	6,158,397	1,251,697
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金		1,919,795					1,919,795			1,919,795	1,288,832	630,963	3,278,397	△ 1,358,602
J K A 補助金		2,640,299					2,640,299			2,640,299	2,818,970	△ 178,671	2,880,000	△ 239,701
海外展開助成金		2,850,000					2,850,000			2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000
受取負担金				200,000			200,000			200,000	200,000	0	200,000	0
事業共催負担金				200,000			200,000			200,000	200,000	0	200,000	0
受取寄付金						98,600,000	98,600,000	17,400,000		116,000,000	116,300,000	△ 300,000	116,300,000	△ 300,000
賛助会員受取会費						98,600,000	98,600,000	17,400,000		116,000,000	116,300,000	△ 300,000	116,300,000	△ 300,000
雑収益	25,615	828,025				1,955	855,595	2,940		858,535	358,536	499,999	18,000	840,535
受取利息						1,955	1,955	0		1,955	21,610	△ 19,655	18,000	△ 16,045
雑収益	25,615	828,025					853,640	2,940		856,580	336,926	519,654	0	856,580
経常収益計	259,615	9,438,119	0	200,000	0	100,906,077	110,803,811	26,503,702		137,307,513	133,405,162	3,902,351	135,202,866	2,104,647
(2) 経常費用														
事業費	42,773,690	71,586,544	920,698	6,778,750	1,473,413		123,533,095			123,533,095	109,527,493	14,005,602	122,294,822	1,238,273
給料手当	1,489,060	9,942,164	422,300	1,638,439	144,460		13,636,423			13,636,423	13,101,816	534,607	14,026,333	△ 389,910
短期雇賃金	0	0	0	0	0		0			0	160,380	△ 160,380	1,000,000	△ 1,000,000
賞与引当金繰入額	37,345	145,985	16,975	121,880	3,395		325,580			325,580	409,583	△ 84,003	338,603	△ 13,023
退職給付費用	47,721	296,657	21,691	137,437	4,338		507,844			507,844	505,137	2,707	507,838	6
福利厚生費	353,021	1,441,227	72,946	333,001	19,590		2,219,785			2,219,785	1,987,461	232,324	2,420,321	△ 200,536
会議費	116,880	447,570	0	23,019	8,113		595,582			595,582	472,116	123,466	418,680	176,902
旅費交通費	3,257,710	5,655,185	620	85,960	42,830		9,042,305			9,042,305	11,355,466	△ 2,313,161	9,637,920	△ 595,615
通信運搬費	586,914	963,682	40,573	368,106	44,372		2,003,647			2,003,647	1,771,155	232,492	1,684,730	318,917
消耗什器備品費	100,620	256,054	13,721	43,741	4,574		418,710			418,710	1,185,955	△ 767,245	1,032,000	△ 613,290
消耗品費	782,762	1,626,696	87,138	204,976	68,350		2,769,922			2,769,922	2,831,345	△ 61,423	2,756,606	13,316
印刷製本費	1,607,800	2,268,935	0	2,369,970	212,760		6,459,465			6,459,465	5,631,833	827,632	6,009,452	450,013
図書資料費	274,166	403,946	14,927	143,143	4,976		841,158			841,158	630,106	211,052	595,620	245,538
光熱水料費	455,111	1,137,777	62,061	103,434	20,687		1,779,070			1,779,070	1,855,351	△ 76,281	2,007,153	△ 228,083
事務機リース料	184,232	460,581	25,123	41,871	8,374		720,181			720,181	762,219	△ 42,038	780,367	△ 60,186
サイト運営費	0	0	0	106,598	0		106,598			106,598	151,362	△ 44,764	110,000	△ 3,402
事務所賃借料	1,045,901	2,614,754	142,623	237,705	47,541		4,088,524			4,088,524	3,881,429	207,095	3,973,844	114,680
会場費	294,451	4,112,444	0	498,710	293,364		5,198,969			5,198,969	2,576,346	2,622,623	3,930,535	1,268,434
諸謝金	560,590	13,216,900	0	117,600	0		13,895,090			13,895,090	8,488,950	5,406,140	10,692,000	3,203,090
委員手当	920,000	750,000	0	0	20,000		1,690,000			1,690,000	1,430,000	260,000	4,160,000	△ 2,470,000
委員等旅費	3,015,120	7,516,430	0	73,290	324,950		10,929,790			10,929,790	8,134,470	2,795,320	9,581,820	1,347,970
租税公課	18,400	400	0	0	0		18,800			18,800	18,850	△ 50	40,000	△ 21,200
支払助成金	1,400,000	17,000,000	0	0	0		18,400,000			18,400,000	16,400,000	2,000,000	18,400,000	0
支払負担金	371,220	115,000	0	0	0		486,220			486,220	519,995	△ 33,775	694,000	△ 207,780
委託費	25,550,900	655,920	0	0	0		26,206,820			26,206,820	23,896,529	2,310,291	26,400,000	△ 193,180
雑費	303,766	558,237	0	129,870	200,739		1,192,612			1,192,612	1,369,639	△ 177,027	1,097,000	95,612

(注) 賛助会員受取会費は、公益目的事業(共通)85%、法人会計15%にて配賦した。

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業							法人会計	内部取 引消去	合 計(A)	(参 考)			
	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				前年度実績との比較		当年度予算との比較	
											前年度決算(B)	差異(A-B)	当年度予算(C)	差異(A-C)
管理費								11,720,265		11,720,265	22,073,687	△ 10,353,422	11,797,597	△ 77,332
給料手当								4,421,313		4,421,313	8,155,687	△ 3,734,374	4,465,863	△ 44,550
賞与引当金繰入額								330,420		330,420	627,557	△ 297,137	343,637	△ 13,217
退職給付費用								381,479		381,479	743,294	△ 361,815	381,369	110
福利厚生費								900,552		900,552	1,507,489	△ 606,937	936,070	△ 35,518
会議費								37,690		37,690	47,630	△ 9,940	100,000	△ 62,310
旅費交通費								1,391,311		1,391,311	998,141	393,170	1,113,040	278,271
通信運搬費								261,181		261,181	314,135	△ 52,954	284,110	△ 22,929
消耗什器備品費								64,031		64,031	218,330	△ 154,299	168,000	△ 103,969
消耗品費								406,645		406,645	503,228	△ 96,583	413,831	△ 7,186
修繕費								21,600		21,600	43,200	△ 21,600	150,000	△ 128,400
印刷製本費								24,840		24,840	2,360	22,480	10,000	14,840
図書資料費								111,728		111,728	87,961	23,767	74,940	36,788
光熱水料費								289,616		289,616	353,400	△ 63,784	326,746	△ 37,130
事務機リース料								117,239		117,239	145,185	△ 27,946	127,037	△ 9,798
サイト運営費								9,691		9,691	13,759	△ 4,068	10,000	△ 309
事務所賃借料								665,573		665,573	739,319	△ 73,746	646,904	18,669
諸謝金								756,000		756,000	324,000	432,000	324,000	432,000
委員等旅費								53,920		53,920	59,740	△ 5,820	59,740	△ 5,820
租税公課								84,700		84,700	61,200	23,500	131,000	△ 46,300
支払負担金								1,023,080		1,023,080	1,066,952	△ 43,872	1,200,000	△ 176,920
委託費								77,760		77,760	5,555,735	△ 5,477,975	0	77,760
支払利息								31,344		31,344	108,192	△ 76,848	36,000	△ 4,656
雑費								258,552		258,552	397,193	△ 138,641	495,310	△ 236,758
経常費用計	42,773,690	71,586,544	920,698	6,778,750	1,473,413	0	123,533,095	11,720,265		135,253,360	131,601,180	3,652,180	134,092,419	1,160,941
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,514,075	△ 62,148,425	△ 920,698	△ 6,578,750	△ 1,473,413	100,906,077	△ 12,729,284	14,783,437		2,054,153	1,803,982	250,171	1,110,447	943,706
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	△ 42,514,075	△ 62,148,425	△ 920,698	△ 6,578,750	△ 1,473,413	100,906,077	△ 12,729,284	14,783,437		2,054,153	1,803,982	250,171	1,110,447	943,706
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														
経常外費用計										0	0	0	0	0
当期経常外増減額										0	0	0	0	0
他会計振替額														
当期一般正味財産増減額										2,054,153	1,803,982	250,171	1,110,447	943,706
一般正味財産期首残高										121,868,800	120,064,818	1,803,982	121,868,800	0
一般正味財産期末残高										123,922,953	121,868,800	2,054,153	122,979,247	943,706
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益						2,275,191	2,275,191	9,100,762		11,375,953	11,327,421	48,532	11,465,574	△ 89,621
基本財産受取利息						2,275,191	2,275,191	9,100,762		11,375,953	11,327,421	48,532	11,465,574	△ 89,621
一般正味財産への振替額						△ 2,275,191	△ 2,275,191	△ 9,100,762		△ 11,375,953	△ 11,327,421	△ 48,532	△ 11,465,574	89,621
一般正味財産への振替額						△ 2,275,191	△ 2,275,191	△ 9,100,762		△ 11,375,953	△ 11,327,421	△ 48,532	△ 11,465,574	89,621
当期指定正味財産増減額						0	0	0		0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高										900,657,941	900,657,941	0	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										1,024,580,894	1,022,526,741	2,054,153	1,023,637,188	943,706