

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							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						2,216,121	2,216,121	8,864,484		11,080,605	11,375,953	△ 295,348	11,080,414	191
基本財産受取利息						2,216,121	2,216,121	8,864,484		11,080,605	11,375,953	△ 295,348	11,080,414	191
特定資産運用益						16,609	16,609			16,609	28,931	△ 12,322	18,763	△ 2,154
特定資産受取利息						16,609	16,609			16,609	28,931	△ 12,322	18,763	△ 2,154
受取会費		1,200,000					1,200,000			1,200,000	1,434,000	△ 234,000	1,300,000	△ 100,000
研究会参加者受取会費		1,200,000					1,200,000			1,200,000	1,200,000	0	1,300,000	△ 100,000
講演・セミナー参加費							0			0	234,000	△ 234,000	0	0
受託収益	6,991,772						6,991,772			6,991,772	0	6,991,772	0	6,991,772
地域中核企業創出・支援事業委託費	6,991,772						6,991,772			6,991,772	0	6,991,772	0	6,991,772
受取補助金等		5,876,344		449,405			6,325,749			6,325,749	7,410,094	△ 1,084,345	4,412,649	1,913,100
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金		2,928,297					2,928,297			2,928,297	1,919,795	1,008,502	1,954,649	973,648
J K A 補助金		2,948,047		449,405			3,397,452			3,397,452	2,640,299	757,153	2,458,000	939,452
海外展開助成金							0			0	2,850,000	△ 2,850,000	0	0
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						98,132,500	98,132,500	17,317,500		115,450,000	116,000,000	△ 550,000	116,000,000	△ 550,000
賛助会員受取会費						98,132,500	98,132,500	17,317,500		115,450,000	116,000,000	△ 550,000	116,000,000	△ 550,000
雑収益		205,451				1,034	206,485	23,740		230,225	858,535	△ 628,310	2,000	228,225
受取利息						1,034	1,034	0		1,034	1,955	△ 921	2,000	△ 966
雑収益		205,451					205,451	23,740		229,191	856,580	△ 627,389	0	229,191
経常収益計	6,991,772	7,281,795	0	649,405	0	100,366,264	115,289,236	26,205,724		141,494,960	137,307,513	4,187,447	133,013,826	8,481,134
(2) 経常費用														
事業費	51,805,717	65,172,164	1,192,294	8,163,083	1,579,215		127,912,473			127,912,473	123,533,095	4,379,378	117,984,490	9,927,983
給料手当	1,915,806	9,034,098	436,260	1,746,884	147,252		13,280,300			13,280,300	13,636,423	△ 356,123	12,959,905	320,395
賞与引当金繰入額	44,135	142,590	16,975	121,880	3,395		328,975			328,975	325,580	3,395	325,580	3,395
退職給付費用	98,900	319,522	38,038	291,347	7,608		755,415			755,415	507,844	247,571	397,812	357,603
福利厚生費	380,061	1,211,495	73,039	355,625	19,396		2,039,616			2,039,616	2,219,785	△ 180,169	2,140,908	△ 101,292
会議費	129,290	438,226	0	78,641	12,473		658,630			658,630	595,582	63,048	791,953	△ 133,323
旅費交通費	2,921,649	4,724,096	14,480	429,805	36,580		8,126,610			8,126,610	9,042,305	△ 915,695	10,227,880	△ 2,101,270
通信運搬費	591,040	821,189	44,055	319,591	28,344		1,804,219			1,804,219	2,003,647	△ 199,428	1,760,000	44,219
減価償却費	11,264	25,955	1,469	2,938	490		42,116			42,116	0	42,116	0	42,116
消耗什器備品費	196,036	429,656	24,054	58,291	8,018		716,055			716,055	418,710	297,345	379,800	336,255
消耗品費	893,438	1,867,589	105,702	246,688	74,538		3,187,955			3,187,955	2,769,922	418,033	2,792,700	395,255
印刷製本費	2,109,164	1,287,003	0	2,127,896	199,800		5,723,863			5,723,863	6,459,465	△ 735,602	5,217,512	506,351
図書資料費	259,640	378,800	14,764	157,122	4,922		815,248			815,248	841,158	△ 25,910	754,400	60,848
光熱水料費	485,642	1,119,088	63,344	126,689	21,115		1,815,878			1,815,878	1,779,070	36,808	1,823,200	△ 7,322
事務機リース料	100,952	232,628	13,168	26,335	4,389		377,472			377,472	720,181	△ 342,709	399,374	△ 21,902
サイト運営費	0	0	0	84,039	0		84,039			84,039	106,598	△ 22,559	107,066	△ 23,027
事務所賃借料	1,086,478	2,503,623	141,715	283,429	47,238		4,062,483			4,062,483	4,088,524	△ 26,041	4,074,860	△ 12,377
会場費	4,123,655	706,458	0	880,030	323,892		6,034,035			6,034,035	5,198,969	835,066	4,209,212	1,824,823
諸謝金	1,494,050	10,724,760	0	264,400	0		12,483,210			12,483,210	13,895,090	△ 1,411,880	12,402,000	81,210
委員手当	820,000	820,000	0	0	20,000		1,660,000			1,660,000	1,690,000	△ 30,000	1,989,000	△ 329,000
委員等旅費	2,162,866	6,145,690	0	36,440	269,250		8,614,246			8,614,246	10,929,790	△ 2,315,544	8,119,320	494,926
租税公課	20,200	0	0	0	0		20,200			20,200	18,800	1,400	40,000	△ 19,800
支払助成金	1,400,000	18,000,000	0	0	0		19,400,000			19,400,000	18,400,000	1,000,000	19,400,000	0
支払負担金	296,450	233,000	0	0	0		529,450			529,450	486,220	43,230	782,000	△ 252,550
委託費	30,038,440	3,625,754	205,231	410,463	68,410		34,348,298			34,348,298	26,206,820	8,141,478	25,700,000	8,648,298
雑費	226,561	380,944	0	114,550	282,105		1,004,160			1,004,160	1,192,612	△ 188,452	1,190,008	△ 185,848

(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								14,170,085		14,170,085	11,720,265	2,449,820	11,670,698	2,499,387
給料手当								4,664,072		4,664,072	4,421,313	242,759	4,373,999	290,073
賞与引当金繰入額								327,025		327,025	330,420	△ 3,395	330,420	△ 3,395
退職給付費用								773,395		773,395	381,479	391,916	381,516	391,879
福利厚生費								921,192		921,192	900,552	20,640	945,068	△ 23,876
会議費								256,633		256,633	37,690	218,943	50,000	206,633
旅費交通費								1,509,535		1,509,535	1,391,311	118,224	1,500,000	9,535
通信運搬費								314,669		314,669	261,181	53,488	246,000	68,669
減価償却費								6,856		6,856	0	6,856	0	6,856
消耗什器備品費								112,253		112,253	64,031	48,222	60,200	52,053
消耗品費								493,277		493,277	406,645	86,632	420,000	73,277
修繕費								0		0	21,600	△ 21,600	100,000	△ 100,000
印刷製本費								118,487		118,487	24,840	93,647	50,000	68,487
図書資料費								107,900		107,900	111,728	△ 3,828	108,600	△ 700
光熱水料費								295,608		295,608	289,616	5,992	296,800	△ 1,192
事務機リース料								61,449		61,449	117,239	△ 55,790	65,014	△ 3,565
サイト運営費								7,640		7,640	9,691	△ 2,051	9,733	△ 2,093
事務所賃借料								661,333		661,333	665,573	△ 4,240	663,348	△ 2,015
会場費								299,376		299,376	0	299,376	0	299,376
諸謝金								324,000		324,000	756,000	△ 432,000	324,000	0
委員等旅費								44,400		44,400	53,920	△ 9,520	60,000	△ 15,600
租税公課								34,650		34,650	84,700	△ 50,050	100,000	△ 65,350
支払負担金								1,035,080		1,035,080	1,023,080	12,000	1,200,000	△ 164,920
委託費								957,746		957,746	77,760	879,986	0	957,746
支払利息								18,990		18,990	31,344	△ 12,354	36,000	△ 17,010
雑費								824,519		824,519	258,552	565,967	350,000	474,519
経常費用計	51,805,717	65,172,164	1,192,294	8,163,083	1,579,215	0	127,912,473	14,170,085		142,082,558	135,253,360	6,829,198	129,655,188	12,427,370
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,813,945	△ 57,890,369	△ 1,192,294	△ 7,513,678	△ 1,579,215	100,366,264	△ 12,623,237	12,035,639		△ 587,598	2,054,153	△ 2,641,751	3,358,638	△ 3,946,236
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	△ 44,813,945	△ 57,890,369	△ 1,192,294	△ 7,513,678	△ 1,579,215	100,366,264	△ 12,623,237	12,035,639		△ 587,598	2,054,153	△ 2,641,751	3,358,638	△ 3,946,236
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										△ 587,598	2,054,153	△ 2,641,751	3,358,638	△ 3,946,236
一般正味財産期首残高										123,922,953	121,868,800	2,054,153	123,922,953	0
一般正味財産期末残高										123,335,355	123,922,953	△ 587,598	127,281,591	△ 3,946,236
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益						2,216,121	2,216,121	8,864,484		11,080,605	11,375,953	△ 295,348	11,080,414	191
基本財産受取利息						2,216,121	2,216,121	8,864,484		11,080,605	11,375,953	△ 295,348	11,080,414	191
一般正味財産への振替額						△ 2,216,121	△ 2,216,121	△ 8,864,484		△ 11,080,605	△ 11,375,953	295,348	△ 11,080,414	△ 191
一般正味財産への振替額						△ 2,216,121	△ 2,216,121	△ 8,864,484		△ 11,080,605	△ 11,375,953	295,348	△ 11,080,414	△ 191
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										1,023,993,296	1,024,580,894	△ 587,598	1,027,939,532	△ 3,946,236