

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
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	11,287,217	11,497,738	△ 210,521
基本財産受取利息	11,287,217	11,497,738	△ 210,521
特定資産運用益	130,793,429	132,043,630	△ 1,250,201
特定資産受取利息	130,793,429	132,043,630	△ 1,250,201
受取会費等	5,893,000	5,839,000	54,000
受取会費	2,743,000	2,689,000	54,000
受取賛助会費	2,730,000	2,730,000	0
受取購読料	420,000	420,000	0
事業収益	9,826,774	10,396,819	△ 570,045
償却債権取立収益	1,080,000	1,180,000	△ 100,000
受取負担金	1,938,314	1,747,903	190,411
講座受講料収益	2,337,320	2,119,814	217,506
入居料収益	4,471,140	5,349,102	△ 877,962
受取補助金等	468,772,498	338,400,494	130,372,004
受取補助金	44,024,739	52,409,012	△ 8,384,273
受取事業受託金	424,747,759	285,991,482	138,756,277
受取寄付金	73,412,000	68,886,000	4,526,000
受取寄付金等振替額	73,412,000	68,886,000	4,526,000
雑収益	4,434,755	991,753	3,443,002
受取利息	27,638	20,800	6,838
雑収益	4,407,117	970,953	3,436,164
経常収益計	704,419,673	568,055,434	136,364,239
(2) 経常費用			
事業費	738,121,901	634,769,891	103,352,010
給与手当	68,723,571	69,000,341	△ 276,770
福利厚生費	30,039,612	26,498,109	3,541,503
退職給付費用	1,869,840	2,117,342	△ 247,502
貸金	9,340,380	7,393,025	1,947,355
謝金	80,851,593	63,260,812	17,590,781
旅費	15,684,379	14,203,368	1,481,011
保険料	656,335	625,646	30,689
回収求償権定額	622,115	0	622,115
交際費	68,491	37,475	31,016
租税公課	33,486,085	25,152,389	8,333,696
事務費	29,324,323	30,107,875	△ 783,552
減価償却費	16,191,946	17,701,792	△ 1,509,846
備品費	806,858	403,682	403,176
使用料及び賃借料	23,358,980	21,640,226	1,718,754
支払委託料	12,053,682	11,264,114	789,568
負担金	10,441,698	9,296,935	1,144,763
助成金	401,989,000	334,106,000	67,883,000
支払利息	130,200	130,200	0
出展料	2,000,526	1,387,152	613,374
受託事業管理費	200	200	0
損失補償金返納額	120,000	120,000	0
機械類信用保険返納額	361,887	323,008	38,879
雑費	200	200	0
管理費	10,406,363	9,482,465	923,898
役員報酬	4,512,000	3,384,000	1,128,000
給与手当	2,102,823	2,517,359	△ 414,536
福利厚生費	812,515	999,704	△ 187,189
謝金	800,000	290,000	510,000
旅費	19,196	16,752	2,444
保険料	2,375	3,674	△ 1,299
租税公課	23,976	25,165	△ 1,189
交際費	2,179	1,725	454
事務費	100,772	41,706	59,066
減価償却費	1,396,872	1,518,076	△ 121,204
備品費	3,204	0	3,204
使用料及び賃借料	198,508	258,730	△ 60,222
支払委託料	13,003	13,852	△ 849
負担金	418,940	401,640	17,300
雑費	0	10,082	△ 10,082
経常費用計	748,528,264	644,252,356	104,275,908
当期経常増減額	△ 44,108,591	△ 76,196,922	32,088,331

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

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損失	36,440	1	36,439
器具備品除却損	36,440	1	36,439
雑損失	0	23,884,736	△ 23,884,736
求償権償却額	0	23,884,736	△ 23,884,736
経常外費用計	36,440	23,884,737	△ 23,848,297
当期経常外増減額	△ 36,440	△ 23,884,737	23,848,297
当期一般正味財産増減額	△ 44,145,031	△ 100,081,659	55,936,628
一般正味財産期首残高	907,522,294	1,007,603,953	△ 100,081,659
一般正味財産期末残高	863,377,263	907,522,294	△ 44,145,031
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 73,412,000	△ 68,886,000	△ 4,526,000
一般正味財産への振替額	△ 73,412,000	△ 68,886,000	△ 4,526,000
当期指定正味財産増減額	△ 73,412,000	△ 68,886,000	△ 4,526,000
指定正味財産期首残高	4,177,552,000	4,246,438,000	△ 68,886,000
指定正味財産期末残高	4,104,140,000	4,177,552,000	△ 73,412,000
III 正味財産期末残高	4,967,517,263	5,085,074,294	△ 117,557,031

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	10,711,569	575,648		11,287,217
基本財産受取利息	10,711,569	575,648		11,287,217
特定資産運用益	124,122,964	6,670,465		130,793,429
特定資産受取利息	124,122,964	6,670,465		130,793,429
受取会費等	5,893,000	0		5,893,000
受取会費	2,743,000	0		2,743,000
受取賛助会費	2,730,000	0		2,730,000
受取購読料	420,000	0		420,000
事業収益	9,380,689	446,085		9,826,774
償却債権取立収益	1,080,000	0		1,080,000
受取負担金	1,839,460	98,854		1,938,314
講座受講料収益	2,218,117	119,203		2,337,320
入居料収益	4,243,112	228,028		4,471,140
受取補助金等	468,772,498	0		468,772,498
受取補助金	44,024,739	0		44,024,739
受取事業受託金	424,747,759	0		424,747,759
受取寄付金	73,412,000	0		73,412,000
受取寄付金等振替額	73,412,000	0		73,412,000
雑収益	4,208,582	226,173		4,434,755
受取利息	26,228	1,410		27,638
雑収益	4,182,354	224,763		4,407,117
経常収益計	696,501,302	7,918,371		704,419,673
(2) 経常費用				
事業費	738,121,901	0		738,121,901
給与手当	68,723,571	0		68,723,571
福利厚生費	30,039,612	0		30,039,612
退職給付費用	1,869,840	0		1,869,840
賃金	9,340,380	0		9,340,380
謝金	80,851,593	0		80,851,593
旅費	15,684,379	0		15,684,379
保険料	656,335	0		656,335
回収求償権定額	622,115	0		622,115
交際費	68,491	0		68,491
租税公課	33,486,085	0		33,486,085
事務費	29,324,323	0		29,324,323
減価償却費	16,191,946	0		16,191,946
備品費	806,858	0		806,858
使用料及び賃借料	23,358,980	0		23,358,980
支払委託料	12,053,682	0		12,053,682
負担金	10,441,698	0		10,441,698
助成金	401,989,000	0		401,989,000
支払利息	130,200	0		130,200
出展料	2,000,526	0		2,000,526
受託事業管理費	200	0		200
損失補償金返納額	120,000	0		120,000
機械類信用保険返納額	361,887	0		361,887
雑費	200	0		200
管理費	0	10,406,363		10,406,363
役員報酬	0	4,512,000		4,512,000
給与手当	0	2,102,823		2,102,823
福利厚生費	0	812,515		812,515
謝金	0	800,000		800,000
旅費	0	19,196		19,196
保険料	0	2,375		2,375
租税公課	0	23,976		23,976
交際費	0	2,179		2,179
事務費	0	100,772		100,772
減価償却費	0	1,396,872		1,396,872
備品費	0	3,204		3,204
使用料及び賃借料	0	198,508		198,508
支払委託料	0	13,003		13,003
負担金	0	418,940		418,940
雑費	0	0		0
経常費用計	738,121,901	10,406,363		748,528,264
当期経常増減額	△ 41,620,599	△ 2,487,992		△ 44,108,591

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損失	36,440	0		36,440
器具備品除却損	36,440	0		36,440
経常外費用計	36,440	0		36,440
当期経常外増減額	△ 36,440	0		△ 36,440
当期一般正味財産増減額	△ 41,657,039	△ 2,487,992		△ 44,145,031
一般正味財産期首残高	849,579,318	57,942,976		907,522,294
一般正味財産期末残高	807,922,279	55,454,984		863,377,263
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 73,412,000	0		△ 73,412,000
一般正味財産への振替額	△ 73,412,000	0		△ 73,412,000
当期指定正味財産増減額	△ 73,412,000	0		△ 73,412,000
指定正味財産期首残高	3,964,496,848	213,055,152		4,177,552,000
指定正味財産期末残高	3,894,828,860	209,311,140		4,104,140,000
III 正味財産期末残高	4,702,751,139	264,766,124		4,967,517,263