

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
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	[55,403,208]	[13,850,802]	[0]	[69,254,010]
基本財産受取利息	55,403,208	13,850,802	0	69,254,010
特定資産運用益	[1,084,000]	[0]	[0]	[1,084,000]
特定資産受取利息	1,084,000	0	0	1,084,000
受取会費	[5,600,000]	[0]	[0]	[5,600,000]
賛助会受取会費	5,600,000	0	0	5,600,000
事業収益	[6,802,587]	[0]	[0]	[6,802,587]
受託調査収益	2,802,587	0	0	2,802,587
受託事業収益	4,000,000	0	0	4,000,000
受取補助金等	[125,758,000]	[0]	[0]	[125,758,000]
受取地方公共団体補助金	125,758,000	0	0	125,758,000
受取民間助成金	0	0	0	0
受取負担金	[32,300]	[0]	[0]	[32,300]
受取寄付金	[240,000]	[0]	[0]	[240,000]
雑収益	[506,345]	[0]	[0]	[506,345]
雑収益	137,345	0	0	137,345
研究関連収入	369,000	0	0	369,000
経常収益計	195,426,440	13,850,802	0	209,277,242
(2) 経常費用				
事業費	[203,334,988]	[0]	[0]	[203,334,988]
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	74,182,062	0	0	74,182,062
報酬・賃金	27,798,863	0	0	27,798,863
退職給付費用	4,541,107	0	0	4,541,107
福利厚生費	15,775,357	0	0	15,775,357
旅費交通費	14,470,553	0	0	14,470,553
通信運搬費	1,766,442	0	0	1,766,442
減価償却費	1,290,983	0	0	1,290,983
消耗什器備品費	69,984	0	0	69,984
消耗品費	2,345,779	0	0	2,345,779
新聞図書費	2,903,948	0	0	2,903,948
印刷製本費	5,918,364	0	0	5,918,364
光熱水料費	1,248,652	0	0	1,248,652
賃借料	30,644,787	0	0	30,644,787
諸謝金	2,177,374	0	0	2,177,374
租税公課	17,500	0	0	17,500
支払負担金	4,329,832	0	0	4,329,832
支払助成金	100,000	0	0	100,000
委託費	13,267,098	0	0	13,267,098
科研費間接経費	369,000	0	0	369,000
雑費	117,303	0	0	117,303
管理費	[0]	[11,135,992]	[0]	[11,135,992]
役員報酬	0	2,942,190	0	2,942,190
給料手当	0	1,306,378	0	1,306,378
報酬・賃金	0	196,500	0	196,500
退職給付費用	0	68,893	0	68,893
福利厚生費	0	346,048	0	346,048
会議費	0	57,560	0	57,560
旅費交通費	0	774,380	0	774,380
通信運搬費	0	61,680	0	61,680
減価償却費	0	143,444	0	143,444
消耗什器備品費	0	7,776	0	7,776
消耗品費	0	261,870	0	261,870
光熱水料費	0	138,739	0	138,739
賃借料	0	3,188,423	0	3,188,423
租税公課	0	4,000	0	4,000
支払負担金	0	272,040	0	272,040
委託費	0	767,557	0	767,557
雑費	0	598,514	0	598,514
経常費用計	203,334,988	11,135,992	0	214,470,980
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,908,548	2,714,810	0	△ 5,193,738
基本財産評価損益等	[△804,916]	[0]	[0]	[△804,916]
特定資産評価損益等	[△2,025,000]	[0]	[0]	[△2,025,000]
評価損益等計	△ 2,829,916	0	0	△ 2,829,916
当期経常増減額	△ 10,738,464	2,714,810	0	△ 8,023,654
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除去額	0	2	0	2
経常外費用計	0	2	0	2

当期経常外増減額	0	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 10,738,464	2,714,808	0	△ 8,023,656
一般正味財産期首残高	270,902,900	5,963,164	0	276,866,064
一般正味財産期末残高	260,164,436	8,677,972	0	268,842,408
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損	[109,632,084]	[0]	[0]	[109,632,084]
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]
当期指定正味財産増減額	△ 109,632,084	0	0	△ 109,632,084
指定正味財産期首残高	3,783,644,397	0	0	3,783,644,397
指定正味財産期末残高	3,674,012,313	0	0	3,674,012,313
III 正味財産期末残高	3,934,176,749	8,677,972	0	3,942,854,721