

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公益目的共通				
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								
定期預金等の受取利息	0	0	0	508	508	0	0	508
国公債の受取利息	0	0	0	1,703,559	1,703,559	672,400	0	2,375,959
基本財産受取利息振替額	0	0	0	580,000	580,000	0	0	580,000
基本財産運用益計	0	0	0	2,284,067	2,284,067	672,400	0	2,956,467
特定資産運用益								
定期預金等の受取利息	0	0	0	0	0	1,997	0	1,997
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	1,997	0	1,997
受取会費								
法人会員受取会費	0	0	0	294,000	294,000	196,000	0	490,000
個人会員受取会費	0	0	0	352,800	352,800	235,200	0	588,000
受取会費計	0	0	0	646,800	646,800	431,200	0	1,078,000
受取補助金等								
受取民間助成金振替額	0	17,410,900	0	0	17,410,900	0	0	17,410,900
受取補助金等計	0	17,410,900	0	0	17,410,900	0	0	17,410,900
受取寄付金								
法人・団体受取寄付金	0	966,757	0	2,938,747	3,905,504	2,901,827	0	6,807,331
個人受取寄付金	1,000	0	32,860	503,169	537,029	335,838	0	872,867
受取寄付金振替額	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000
受取寄付金計	201,000	966,757	32,860	3,441,916	4,642,533	3,237,665	0	7,880,198
雑収益								
受取利息	0	0	0	3,986	3,986	3,543	0	7,529
雑収益	0	0	17,200	0	17,200	5,000	0	22,200
雑収益計	0	0	17,200	3,986	21,186	8,543	0	29,729
経常収益計	201,000	18,377,657	50,060	6,376,769	25,005,486	4,351,805	0	29,357,291
(2) 経常費用								
事業費								
支払助成金	7,045,950	17,410,900	0	0	24,456,850	0	0	24,456,850
役員報酬	360,000	180,000	360,000	0	900,000	0	0	900,000
給与手当	2,710,240	542,048	2,168,192	0	5,420,480	0	0	5,420,480

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公益目的共通				
臨時雇賃金	0	0	494,360	0	494,360	0	0	494,360
役員退職慰労引当金繰入額(事)	36,000	18,000	36,000	0	90,000	0	0	90,000
退職給付費用	48,000	9,600	38,400	1,136,800	1,232,800	0	0	1,232,800
法定福利費	429,698	85,940	343,758	0	859,396	0	0	859,396
福利厚生費	5,630	1,126	4,504	0	11,260	0	0	11,260
会議費	0	8,812	49,967	0	58,779	0	0	58,779
旅費交通費	830,199	151,841	311,853	0	1,293,893	0	0	1,293,893
通信運搬費	55,817	26,059	172,757	0	254,633	0	0	254,633
減価償却費	44,730	8,946	35,784	0	89,460	0	0	89,460
事務費	54,967	7,677	39,502	0	102,146	0	0	102,146
印刷製本費	3,188	638	482,718	0	486,544	0	0	486,544
光熱水料費	52,461	10,492	41,968	0	104,921	0	0	104,921
賃借料	1,038,198	207,640	830,558	0	2,076,396	0	0	2,076,396
保険料	61,180	0	0	0	61,180	0	0	61,180
諸謝金	0	44,548	97,959	0	142,507	0	0	142,507
委託費	0	0	345,794	0	345,794	0	0	345,794
雑費	35,502	5,606	74,202	0	115,310	0	0	115,310
事業費計	12,811,760	18,719,873	5,928,276	1,136,800	38,596,709	0	0	38,596,709
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
給与手当	0	0	0	0	0	1,355,120	0	1,355,120
役員退職慰労引当金繰入額(管)	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	308,200	0	308,200
法定福利費	0	0	0	0	0	214,846	0	214,846
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,815	0	2,815
会議費	0	0	0	0	0	88,379	0	88,379
旅費交通費	0	0	0	0	0	404,901	0	404,901
通信運搬費	0	0	0	0	0	56,618	0	56,618
減価償却費	0	0	0	0	0	288,588	0	288,588
事務費	0	0	0	0	0	104,357	0	104,357
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,594	0	1,594
光熱水料費	0	0	0	0	0	26,228	0	26,228
賃借料	0	0	0	0	0	519,096	0	519,096

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03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
	公1	公2	公3	公益目的共通	小計			
租税公課	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
委託費	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
雑費	0	0	0	0	0	20,490	0	20,490
管理費計	0	0	0	0	0	6,497,332	0	6,497,332
経常費用計	12,811,760	18,719,873	5,928,276	1,136,800	38,596,709	6,497,332	0	45,094,041
評価損益等調整前当期経常増減額	▲12,610,760	▲342,216	▲5,878,216	5,239,969	▲13,591,223	▲2,145,527	0	▲15,736,750
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲12,610,760	▲342,216	▲5,878,216	5,239,969	▲13,591,223	▲2,145,527	0	▲15,736,750
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	228,321	0	228,321
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	228,321	0	228,321
経常外費用計	0	0	0	0	0	228,321	0	228,321
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	▲228,321	0	▲228,321
税引前当期一般正味財産増減額	▲12,610,760	▲342,216	▲5,878,216	5,239,969	▲13,591,223	▲2,373,848	0	▲15,965,071
当期一般正味財産増減額	▲12,610,760	▲342,216	▲5,878,216	5,239,969	▲13,591,223	▲2,373,848	0	▲15,965,071
一般正味財産期首残高	▲24,314,604	▲491,818	▲19,180,129	248,222,953	204,236,402	46,612,258	0	250,848,660
一般正味財産期末残高	▲36,925,364	▲834,034	▲25,058,345	253,462,922	190,645,179	44,238,410	0	234,883,589
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取民間助成金	0	17,410,900	0	0	17,410,900	0	0	17,410,900
受取補助金等計	0	17,410,900	0	0	17,410,900	0	0	17,410,900
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	580,000	580,000	0	0	580,000
基本財産運用益計	0	0	0	580,000	580,000	0	0	580,000
受取寄付金								
受取寄付金	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000
受取寄付金計	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	▲200,000	▲17,410,900	0	▲580,000	▲18,190,900	0	0	▲18,190,900

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公益目的共通				
一般正味財産への振替額計	▲200,000	▲17,410,900	0	▲580,000	▲18,190,900	0	0	▲18,190,900
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	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	▲36,925,364	▲834,034	▲25,058,345	283,462,922	220,645,179	44,238,410	0	264,883,589