

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29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								
国公債の受取利息	0	0	0	2,111,230	2,111,230	355,582	0	2,466,812
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	2,691,230	2,691,230	355,582	0	3,046,812
受取会費								
法人会員受取会費	0	0	0	366,000	366,000	244,000	0	610,000
個人会員受取会費	0	0	0	321,600	321,600	214,400	0	536,000
受取会費計	0	0	0	687,600	687,600	458,400	0	1,146,000
受取補助金等								
受取民間助成金振替額	0	16,392,600	0	0	16,392,600	0	0	16,392,600
受取補助金等計	0	16,392,600	0	0	16,392,600	0	0	16,392,600
受取寄付金								
法人・団体受取寄付金	0	913,876	0	2,759,169	3,673,045	2,753,324	0	6,426,369
個人受取寄付金	1,000	0	19,873	333,940	354,813	222,427	0	577,240
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	913,876	19,873	3,093,109	4,227,858	2,975,751	0	7,203,609
雑収益								
受取利息	0	0	0	15	15	515	0	530
雑収益	0	0	20,800	426	21,226	0	0	21,226
雑収益計	0	0	20,800	441	21,241	515	0	21,756
経常収益計	201,000	17,306,476	40,673	6,472,380	24,020,529	3,790,248	0	27,810,777
(2) 経常費用								
事業費								
支払助成金	3,819,250	16,392,600	0	0	20,211,850	0	0	20,211,850
役員報酬	390,000	195,000	390,000	0	975,000	0	0	975,000
給与手当	3,047,200	609,440	2,437,760	0	6,094,400	0	0	6,094,400
臨時雇賃金	0	0	677,590	0	677,590	0	0	677,590
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	346,400	69,280	277,120	0	692,800	0	0	692,800
法定福利費	496,346	99,269	397,077	0	992,692	0	0	992,692
福利厚生費	19,229	1,610	6,440	0	27,279	0	0	27,279
会議費	2,632	8,990	52,380	0	64,002	0	0	64,002
旅費交通費	2,494,746	66,030	309,286	0	2,870,062	0	0	2,870,062



## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29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			
固定資産除却損	0	0	0	119,280	119,280	0	0	119,280
経常外費用計	0	0	0	119,280	119,280	0	0	119,280
当期経常外増減額	0	0	0	▲119,280	▲119,280	0	0	▲119,280
税引前当期一般正味財産増減額	▲12,062,279	▲493,165	▲6,751,759	6,353,100	▲12,954,103	▲3,231,575	0	▲16,185,678
当期一般正味財産増減額	▲12,062,279	▲493,165	▲6,751,759	6,353,100	▲12,954,103	▲3,231,575	0	▲16,185,678
一般正味財産期首残高	▲36,925,364	▲834,034	▲25,058,345	253,462,922	190,645,179	44,238,410	0	234,883,589
一般正味財産期末残高	▲48,987,643	▲1,327,199	▲31,810,104	259,816,022	177,691,076	41,006,835	0	218,697,911
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	16,392,600	0	0	16,392,600	0	0	16,392,600
受取補助金等計	0	16,392,600	0	0	16,392,600	0	0	16,392,600
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	▲16,392,600	0	▲580,000	▲17,172,600	0	0	▲17,172,600
一般正味財産への振替額計	▲200,000	▲16,392,600	0	▲580,000	▲17,172,600	0	0	▲17,172,600
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	▲48,987,643	▲1,327,199	▲31,810,104	289,816,022	207,691,076	41,006,835	0	248,697,911