

正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31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
	基金単独の調査・助成事業	民間助成金を活用した助成事業・調査委託	普及啓発事業	公益目的の共通				
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	0	0	1,097	0	1,097
国公債の受取利息	0	0	0	1,680,000	1,680,000	73,500	0	1,753,500
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	2,260,000	2,260,000	74,597	0	2,334,597
特定資産運用益								
定期預金等の受取利息	0	0	0	0	0	928	0	928
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	928	0	928
受取会費								
法人会員受取会費	0	0	0	288,000	288,000	192,000	0	480,000
個人会員受取会費	0	0	0	280,800	280,800	187,200	0	468,000
受取会費計	0	0	0	568,800	568,800	379,200	0	948,000
受取補助金等								
受取民間助成金振替額	0	13,311,400	0	0	13,311,400	0	0	13,311,400
受取補助金等計	0	13,311,400	0	0	13,311,400	0	0	13,311,400
受取寄付金								
法人・団体受取寄付金	0	1,174,568	0	3,365,416	4,539,984	3,418,180	0	7,958,164
個人受取寄付金	0	0	20,162	358,545	378,707	239,029	0	617,736
受取寄付金振替額	202,000	0	0	0	202,000	0	0	202,000
受取寄付金計	202,000	1,174,568	20,162	3,723,961	5,120,691	3,657,209	0	8,777,900
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	244	0	244
雑収益	0	0	25,800	0	25,800	7,400	0	33,200
雑収益計	0	0	25,800	0	25,800	7,644	0	33,444
経常収益計	202,000	14,485,968	45,962	6,552,761	21,286,691	4,119,578	0	25,406,269
(2) 経常費用								
事業費								
支払助成金	3,799,250	13,311,400	0	0	17,110,650	0	0	17,110,650
役員報酬	420,000	210,000	420,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000
給与手当	3,165,280	633,056	2,532,224	0	6,330,560	0	0	6,330,560
臨時雇賃金	0	0	793,486	0	793,486	0	0	793,486
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	458,400	91,680	366,720	0	916,800	0	0	916,800
法定福利費	633,303	126,661	506,641	0	1,266,605	0	0	1,266,605
福利厚生費	14,259	2,852	11,406	0	28,517	0	0	28,517
会議費	23,864	11,601	90,557	0	126,022	0	0	126,022
旅費交通費	2,362,003	211,752	253,224	0	2,826,979	0	0	2,826,979
通信運搬費	54,990	18,423	155,618	0	229,031	0	0	229,031
減価償却費	296,973	59,395	237,579	0	593,947	0	0	593,947
事務費	27,429	13,142	30,467	0	71,038	0	0	71,038
印刷製本費	2,120	424	607,684	0	610,228	0	0	610,228
光熱水料費	61,215	12,243	48,972	0	122,430	0	0	122,430
賃借料	1,038,198	207,640	830,558	0	2,076,396	0	0	2,076,396
保険料	60,160	1,980	0	0	62,140	0	0	62,140
諸謝金	22,274	44,548	44,548	0	111,370	0	0	111,370
租税公課	1,050	0	0	0	1,050	0	0	1,050
委託費	35,262	7,052	358,690	0	401,004	0	0	401,004
雑費	72,009	6,184	20,403	0	98,596	0	0	98,596
事業費計	12,584,039	14,988,033	7,344,777	0	34,916,849	0	0	34,916,849
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	3,150,000	0	3,150,000
給与手当	0	0	0	0	0	1,582,640	0	1,582,640
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	229,200	0	229,200
法定福利費	0	0	0	0	0	316,653	0	316,653
福利厚生費	0	0	0	0	0	17,130	0	17,130
会議費	0	0	0	0	0	68,405	0	68,405
旅費交通費	0	0	0	0	0	526,894	0	526,894
通信運搬費	0	0	0	0	0	28,897	0	28,897
減価償却費	0	0	0	0	0	210,420	0	210,420
事務費	0	0	0	0	0	98,392	0	98,392
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,060	0	1,060
光熱水料費	0	0	0	0	0	30,609	0	30,609
賃借料	0	0	0	0	0	519,096	0	519,096
租税公課	0	0	0	0	0	2,300	0	2,300
委託費	0	0	0	0	0	129,600	0	129,600
雑費	0	0	0	0	0	48,832	0	48,832
管理費計	0	0	0	0	0	7,230,128	0	7,230,128
経常費用計	12,584,039	14,988,033	7,344,777	0	34,916,849	7,230,128	0	42,146,977
評価損益等調整前当期経常増減額	▲12,382,039	▲502,065	▲7,298,815	6,552,761	▲13,630,158	▲3,110,550	0	▲16,740,708
基本財産評価損益等	0	0	0	3,276,000	3,276,000	132,300	0	3,408,300
評価損益等計	0	0	0	3,276,000	3,276,000	132,300	0	3,408,300
当期経常増減額	▲12,382,039	▲502,065	▲7,298,815	9,828,761	▲10,354,158	▲2,978,250	0	▲13,332,408
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
支払助成金戻入益								
支払助成金戻入	0	0	0	1,040,213	1,040,213	693,476	0	1,733,689
支払助成金戻入益計	0	0	0	1,040,213	1,040,213	693,476	0	1,733,689
経常外収益計	0	0	0	1,040,213	1,040,213	693,476	0	1,733,689
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	1,040,213	1,040,213	693,476	0	1,733,689
税引前当期一般正味財産増減額	▲12,382,039	▲502,065	▲7,298,815	10,868,974	▲9,313,945	▲2,284,774	0	▲11,598,719
当期一般正味財産増減額	▲12,382,039	▲502,065	▲7,298,815	10,868,974	▲9,313,945	▲2,284,774	0	▲11,598,719
一般正味財産期首残高	▲59,866,466	▲1,992,198	▲42,359,628	287,269,272	183,050,980	37,722,107	0	220,773,087
一般正味財産期末残高	▲72,248,505	▲2,494,263	▲49,658,443	298,138,246	173,737,035	35,437,333	0	209,174,368
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	13,311,400	0	0	13,311,400	0	0	13,311,400
助成金戻入	0	1,810,957	0	0	1,810,957	0	0	1,810,957
受取補助金等計	0	15,122,357	0	0	15,122,357	0	0	15,122,357
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	202,000	0	0	0	202,000	0	0	202,000

正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31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
	基金単独の調査・助成事業	民間助成金を活用した助成事業・調査活動	普及啓発事業				
受取寄付金計	202,000	0	0	202,000	0	0	202,000
基本財産評価損							
基本財産評価損	0	0	0	575,080	0	0	575,080
基本財産評価損計	0	0	0	575,080	0	0	575,080
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	▲202,000	▲13,311,400	0	▲580,000	0	0	▲14,093,400
一般正味財産への振替額計	▲202,000	▲13,311,400	0	▲580,000	0	0	▲14,093,400
当期指定正味財産増減額	0	1,810,957	0	▲575,080	1,235,877	0	1,235,877
指定正味財産期首残高	0	0	0	31,961,550	0	0	31,961,550
指定正味財産期末残高	0	1,810,957	0	31,386,470	0	0	33,197,427
III 正味財産期末残高	▲72,248,505	▲683,306	▲49,658,443	329,524,716	35,437,333	0	242,371,795