

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	助成事業			
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				
基本財産受取利息振替額	14,064,160	6,027,498		20,091,658
受取寄附金				
受取寄附金	12,000,000	2,000,000		14,000,000
雑収益				
受取利息	113	0		113
雑収益	283,941	0		283,941
経常収益計	26,348,214	8,027,498		34,375,712
(2) 経常費用				
事業費				
支払事業助成金	19,390,000			19,390,000
支払研究助成金	2,450,000			2,450,000
給与手当	3,016,000			3,016,000
委託費	656,370			656,370
諸謝金	260,000			260,000
光熱水料費	38,100			38,100
賃借料	869,290			869,290
雑費	494,985			494,985
減価償却費	9,625			9,625
管理費				
役員報酬		1,490,000		1,490,000
給料手当		3,016,000		3,016,000
委託費		656,370		656,370
福利厚生費		50,000		50,000
会議費		1,269,104		1,269,104
旅費交通費		39,682		39,682
通信運搬費		108,593		108,593
消耗品費		88,981		88,981
印刷製本費		109,470		109,470
光熱水料費		38,100		38,100
賃借料		869,303		869,303
租税公課		13,300		13,300
支払負担金		228,440		228,440
雑費		493,714		493,714
減価償却費		9,625		9,625
経常費用計	27,184,370	8,480,682		35,665,052
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 836,156	△ 453,184		△ 1,289,340
基本財産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 836,156	△ 453,184		△ 1,289,340

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	助成事業			
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産評価益				
基本財産評価益	0	0		0
固定資産売却益				
固定資産売却益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産売却損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 836,156	△ 453,184		△ 1,289,340
一般正味財産期首残高	△ 217,073	9,749,163		9,532,090
一般正味財産期末残高	△ 1,053,229	9,295,979		8,242,750
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	0	0		0
基本財産評価益				
基本財産評価益	0	0		0
基本財産受取利息				
有価証券利息収入	14,370,929	6,158,971		20,529,900
定期預金満期等収入	0	0		0
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 14,064,160	△ 6,027,498		△ 20,091,658
当期指定正味財産増減額	306,769	131,473		438,242
指定正味財産期首残高	927,943,501	397,690,074		1,325,633,575
指定正味財産期末残高	928,250,270	397,821,547		1,326,071,817
III 正味財産期末残高	927,197,041	407,117,526		1,334,314,567