

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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 | 14,713,163 | 6,305,641 | | 21,018,804 |
| 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 | 2,308 | 0 | | 2,308 |
| 経常収益計 | 26,715,471 | 8,305,641 | | 35,021,112 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 支払事業助成金 | 19,720,000 | | | 19,720,000 |
| 支払研究助成金 | 2,400,000 | | | 2,400,000 |
| 給与手当 | 3,010,000 | | | 3,010,000 |
| 委託費 | 674,730 | | | 674,730 |
| 諸謝金 | 260,000 | | | 260,000 |
| 光熱水料費 | 9,625 | | | 9,625 |
| 減価償却費 | 38,100 | | | 38,100 |
| 賃借料 | 868,217 | | | 868,217 |
| 雑費 | 474,805 | | | 474,805 |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | | 1,245,000 | | 1,245,000 |
| 給料手当 | | 3,010,000 | | 3,010,000 |
| 委託費 | | 674,730 | | 674,730 |
| 福利厚生費 | | 0 | | 0 |
| 会議費 | | 1,042,490 | | 1,042,490 |
| 旅費交通費 | | 41,208 | | 41,208 |
| 通信運搬費 | | 121,144 | | 121,144 |
| 減価償却費 | | 9,625 | | 9,625 |
| 消耗品費 | | 67,419 | | 67,419 |
| 印刷製本費 | | 116,771 | | 116,771 |
| 光熱水料費 | | 38,100 | | 38,100 |
| 賃借料 | | 868,223 | | 868,223 |
| 租税公課 | | 4,960 | | 4,960 |
| 支払負担金 | | 257,776 | | 257,776 |
| 雑費 | | 430,900 | | 430,900 |
| 経常費用計 | 27,455,477 | 7,928,346 | | 35,383,823 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 740,006 | 377,295 | | △ 362,711 |
| 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 | △ 740,006 | 377,295 | | △ 362,711 |

| 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 |
| 基本財産過年度修正額 | 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 | | | | |
| 移転費用 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | △ 740,006 | 377,295 | | △ 362,711 |
| 一般正味財産期首残高 | 522,933 | 9,371,868 | | 9,894,801 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 217,073 | 9,749,163 | | 9,532,090 |
| 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 | 15,029,959 | 6,441,411 | | 21,471,370 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 14,713,163 | △ 6,305,641 | | △ 21,018,804 |
| 当期指定正味財産増減額 | 316,796 | 135,770 | | 452,566 |
| 指定正味財産期首残高 | 927,626,705 | 397,554,304 | | 1,325,181,009 |
| 指定正味財産期末残高 | 927,943,501 | 397,690,074 | | 1,325,633,575 |
| III 正味財産期末残高 | 927,726,428 | 407,439,237 | | 1,335,165,665 |