

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	12,944,106	5,547,475		18,491,581
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	118	0		118
雑収益	311,801	0		311,801
経常収益計	25,256,025	7,547,475		32,803,500
(2) 経常費用				
事業費				
支払事業助成金	20,000,000			20,000,000
支払研究助成金	2,900,000			2,900,000
給与手当	2,262,000			2,262,000
委託費	739,908			739,908
諸謝金	260,000			260,000
光熱水料費	38,100			38,100
賃借料	868,210			868,210
雑費	448,269			448,269
減価償却費	9,625			9,625
管理費				
役員報酬		1,245,000		1,245,000
給料手当		2,262,000		2,262,000
委託費		739,908		739,908
福利厚生費		0		0
会議費		1,084,427		1,084,427
旅費交通費		17,456		17,456
通信運搬費		102,347		102,347
消耗品費		44,839		44,839
印刷製本費		168,711		168,711
光熱水料費		38,100		38,100
賃借料		868,223		868,223
租税公課		8,930		8,930
支払負担金		228,440		228,440
雑費		374,376		374,376
減価償却費		9,625		9,625
経常費用計	27,526,112	7,192,382		34,718,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,270,087	355,093		△ 1,914,994
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	△ 2,270,087	355,093		△ 1,914,994

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	△ 2,270,087	355,093		△ 1,914,994
一般正味財産期首残高	△ 1,053,229	9,295,979		8,242,750
一般正味財産期末残高	△ 3,323,316	9,651,072		6,327,756
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	13,246,396	5,677,029		18,923,425
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	△ 12,944,106	△ 5,547,475		△ 18,491,581
当期指定正味財産増減額	302,290	129,554		431,844
指定正味財産期首残高	928,250,270	397,821,547		1,326,071,817
指定正味財産期末残高	928,552,560	397,951,101		1,326,503,661
III 正味財産期末残高	925,229,244	407,602,173		1,332,831,417