

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	12,964,584	5,556,251		18,520,835
受取寄附金				
受取寄附金	14,000,000	3,000,000		17,000,000
雑収益				
受取利息	100	0		100
雑収益	85,250	0		85,250
経常収益計	27,049,934	8,556,251		35,606,185
(2) 経常費用				
事業費				
支払事業助成金	19,540,000			19,540,000
支払研究助成金	2,770,000			2,770,000
給与手当	2,293,500			2,293,500
委託費	665,334			665,334
諸謝金	250,000			250,000
光熱水料費	34,925			34,925
賃借料	802,493			802,493
雑費	411,195			411,195
減価償却費	9,625			9,625
管理費				
役員報酬		1,385,000		1,385,000
給料手当		2,293,500		2,293,500
委託費		665,334		665,334
福利厚生費		0		0
会議費		1,300,097		1,300,097
旅費交通費		37,706		37,706
通信運搬費		106,116		106,116
消耗品費		90,685		90,685
印刷製本費		90,323		90,323
光熱水料費		34,925		34,925
賃借料		802,505		802,505
租税公課		7,240		7,240
支払負担金		221,440		221,440
雑費		418,527		418,527
減価償却費		9,625		9,625
経常費用計	26,777,072	7,463,023		34,240,095
評価損益等調整前当期経常増減額	272,862	1,093,228		1,366,090
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	272,862	1,093,228		1,366,090

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	272,862	1,093,228		1,366,090
一般正味財産期首残高	△ 3,323,316	9,651,072		6,327,756
一般正味財産期末残高	△ 3,050,454	10,744,300		7,693,846
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	13,266,554	5,685,667		18,952,221
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	△ 12,964,584	△ 5,556,251		△ 18,520,835
当期指定正味財産増減額	301,970	129,416		431,386
指定正味財産期首残高	928,552,560	397,951,101		1,326,503,661
指定正味財産期末残高	928,854,530	398,080,517		1,326,935,047
III 正味財産期末残高	925,804,076	408,824,817		1,334,628,893