

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	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益		158,512,951		158,512,951
基本財産受取利息		158,512,951		158,512,951
② 特定資産運用益		4,034,177		4,034,177
特定資産受取利息		4,034,177		4,034,177
③ 受取助成金	398,432,865			398,432,865
日本宝くじ協会受取助成金	12,617,865			12,617,865
全国市町村振興協会 受取助成金	365,000,000			365,000,000
国立研究開発法人科学技術 振興機構	20,815,000			20,815,000
④ 雑収益		2,156		2,156
受取利息		2,156		2,156
経常収益計	398,432,865	162,549,284	0	560,982,149
(2) 経常費用				
① 事業費	543,755,592			543,755,592
役員報酬	31,281,979			31,281,979
給料手当	50,536,020			50,536,020
賞与引当金繰入額	7,852,978			7,852,978
退職給付費用	1,633,000			1,633,000
役員退職慰労金	378,360			378,360
役員退職慰労引当金繰入額	2,033,000			2,033,000
臨時雇賃金	27,885,390			27,885,390
福利厚生費	16,235,655			16,235,655
給与等負担金	39,778,574			39,778,574
賃借料	28,032,952			28,032,952
事務所費	8,519,976			8,519,976
光熱水料費	1,585,506			1,585,506
修繕費	1,131,974			1,131,974
旅費交通費	28,110,089			28,110,089
調査委託費	63,123,600			63,123,600
業務委託費	10,899,603			10,899,603
支払派遣料	14,531,662			14,531,662
支払負担金	531,360			531,360
諸謝金	7,082,000			7,082,000
会議費	7,463,089			7,463,089
消耗品費	1,709,294			1,709,294
図書費	838,400			838,400
印刷製本費	18,781,394			18,781,394
通信運搬費	5,191,998			5,191,998
支払手数料	3,076,132			3,076,132
減価償却費	7,429,307			7,429,307
租税公課	472,900			472,900
雑費	89,400			89,400

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
②管 理 費		54,729,721		54,729,721
役員報酬		8,405,776		8,405,776
給料手当		4,908,950		4,908,950
賞与引当金繰入額		872,552		872,552
退職給付費用		181,000		181,000
役員退職慰労金		42,040		42,040
役員退職慰労引当金繰入額		225,800		225,800
臨時雇賃金		364,272		364,272
福利厚生費		1,173,218		1,173,218
給与等負担金		44,892		44,892
賃借料		3,036,722		3,036,722
事務所費		946,656		946,656
光熱水料費		176,167		176,167
修繕費		125,770		125,770
旅費交通費		1,627,630		1,627,630
業務委託費		5,886		5,886
支払派遣料		1,188,747		1,188,747
支払負担金		59,040		59,040
会議費		507,528		507,528
消耗品費		152,514		152,514
図書費		91,690		91,690
印刷製本費		219,682		219,682
通信運搬費		282,377		282,377
支払手数料		2,350,970		2,350,970
減価償却費		825,478		825,478
渉外費		443,145		443,145
保険料		173,250		173,250
租税公課		26,297,969		26,297,969
經常費用計	543,755,592	54,729,721	0	598,485,313
当期經常増減額	△ 145,322,727	107,819,563	0	△ 37,503,164
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
①固定資産除却損	369,583	41,064		410,647
什器備品除却損	351,147	39,016		390,163
ソフトウェア除却損	18,436	2,048		20,484
経常外費用計	369,583	41,064	0	410,647
当期經常外増減額	△ 369,583	△ 41,064	0	△ 410,647
当期一般正味財産増減額	△ 145,692,310	107,778,499	0	△ 37,913,811
一般正味財産期首残高	616,915,650	341,240,677		958,156,327
一般正味財産期末残高	471,223,340	449,019,176		920,242,516
II 指定正味財産増減の部				
①受取寄付金	9,000,000			9,000,000
受取寄付金	9,000,000			9,000,000
②基本財産運用益		158,512,951		158,512,951
基本財産受取利息		158,512,951		158,512,951
③一般正味財産への振替額		△ 158,512,951		△ 158,512,951
一般正味財産への振替額		△ 158,512,951		△ 158,512,951
当期指定正味財産増減額	9,000,000	0	0	9,000,000
指定正味財産期首残高	10,736,000,000	0	0	10,736,000,000
指定正味財産期末残高	10,745,000,000	0	0	10,745,000,000
III 正味財産期末残高	11,216,223,340	449,019,176	0	11,665,242,516