

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          | 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     |             |             |        |             |
| 基本財産運用益      |             | 180,009,126 |        | 180,009,126 |
| 基本財産受取利息     |             | 180,009,126 |        | 180,009,126 |
| 特定資産運用益      |             | 1,272,922   |        | 1,272,922   |
| 特定資産受取利息     |             | 1,272,922   |        | 1,272,922   |
| 受取補助金等       | 346,957,769 |             |        | 346,957,769 |
| 受取民間助成金      | 346,957,769 |             |        | 346,957,769 |
| 雑収益          |             | 1,616       |        | 1,616       |
| 受取利息         |             | 1,616       |        | 1,616       |
| 経常収益計        | 346,957,769 | 181,283,664 | 0      | 528,241,433 |
| (2) 経常費用     |             |             |        |             |
| 事業費          | 520,290,955 |             |        | 520,290,955 |
| 役員報酬         | 28,202,067  |             |        | 28,202,067  |
| 給料手当         | 54,691,065  |             |        | 54,691,065  |
| 臨時雇賃金        | 29,309,751  |             |        | 29,309,751  |
| 賞与引当金繰入額     | 8,205,677   |             |        | 8,205,677   |
| 退職給付費用       | 1,966,050   |             |        | 1,966,050   |
| 役員退職慰労金      | 1,933,200   |             |        | 1,933,200   |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,766,520   |             |        | 1,766,520   |
| 福利厚生費        | 17,086,306  |             |        | 17,086,306  |
| 給与等負担金       | 36,880,055  |             |        | 36,880,055  |
| 会議費          | 7,238,130   |             |        | 7,238,130   |
| 旅費交通費        | 27,103,307  |             |        | 27,103,307  |
| 通信運搬費        | 4,201,231   |             |        | 4,201,231   |
| 減価償却費        | 7,391,947   |             |        | 7,391,947   |
| 消耗品費         | 1,427,100   |             |        | 1,427,100   |
| 図書費          | 862,702     |             |        | 862,702     |
| 修繕費          | 865,354     |             |        | 865,354     |
| 印刷製本費        | 17,068,153  |             |        | 17,068,153  |
| 光熱水料費        | 1,583,231   |             |        | 1,583,231   |
| 貸借料          | 28,114,146  |             |        | 28,114,146  |
| 事務所費         | 8,519,976   |             |        | 8,519,976   |
| 諸謝金          | 7,380,000   |             |        | 7,380,000   |
| 租税公課         | 339,210     |             |        | 339,210     |
| 支払負担金        | 596,520     |             |        | 596,520     |
| 支払助成金        | 155,333,000 |             |        | 155,333,000 |
| 調査委託費        | 52,596,000  |             |        | 52,596,000  |
| 業務委託費        | 6,885,174   |             |        | 6,885,174   |
| 支払派遣料        | 8,582,816   |             |        | 8,582,816   |
| 支払手数料        | 4,149,857   |             |        | 4,149,857   |
| 雑費           | 12,410      |             |        | 12,410      |

(単位:円)

| 科 目                           | 実施事業等会計       | 法人会計        | 内部取引消去 | 合 計            |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------|----------------|
| 管 理 費                         |               | 55,409,348  |        | 55,409,348     |
| 役 員 報 酬                       |               | 8,033,562   |        | 8,033,562      |
| 給 料 手 当                       |               | 5,634,742   |        | 5,634,742      |
| 臨 時 雇 賃 金                     |               | 793,738     |        | 793,738        |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額               |               | 911,742     |        | 911,742        |
| 退 職 給 付 費 用                   |               | 218,450     |        | 218,450        |
| 役 員 退 職 慰 労 金                 |               | 214,800     |        | 214,800        |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額       |               | 196,280     |        | 196,280        |
| 福 利 厚 生 費                     |               | 1,268,604   |        | 1,268,604      |
| 会 議 費                         |               | 314,744     |        | 314,744        |
| 旅 費 交 通 費                     |               | 1,099,752   |        | 1,099,752      |
| 通 信 運 搬 費                     |               | 399,764     |        | 399,764        |
| 減 価 償 却 費                     |               | 821,327     |        | 821,327        |
| 消 耗 品 費                       |               | 107,041     |        | 107,041        |
| 図 書 費                         |               | 95,863      |        | 95,863         |
| 修 繕 費                         |               | 96,146      |        | 96,146         |
| 印 刷 製 本 費                     |               | 251,118     |        | 251,118        |
| 光 熱 水 料 費                     |               | 175,916     |        | 175,916        |
| 賃 借 料                         |               | 3,040,608   |        | 3,040,608      |
| 事 務 所 費                       |               | 946,656     |        | 946,656        |
| 保 険 料                         |               | 173,250     |        | 173,250        |
| 租 税 公 課                       |               | 26,338,694  |        | 26,338,694     |
| 支 払 負 担 金                     |               | 66,280      |        | 66,280         |
| 渉 外 費                         |               | 552,046     |        | 552,046        |
| 業 務 委 託 費                     |               | 7,452       |        | 7,452          |
| 支 払 派 遣 料                     |               | 540,257     |        | 540,257        |
| 研 修 費                         |               | 102,000     |        | 102,000        |
| 支 払 手 数 料                     |               | 3,008,516   |        | 3,008,516      |
| 経 常 費 用 計                     | 520,290,955   | 55,409,348  | 0      | 575,700,303    |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 | △ 173,333,186 | 125,874,316 | 0      | △ 47,458,870   |
| 評 価 損 益 等 計                   | 0             | 0           | 0      | 0              |
| 当 期 経 常 増 減 額                 | △ 173,333,186 | 125,874,316 | 0      | △ 47,458,870   |
| 2 経 常 外 増 減 の 部               |               |             |        |                |
| (1) 経 常 外 収 益                 |               |             |        |                |
| 過 年 度 修 正 益                   | 9,500,000     | 0           | 0      | 9,500,000      |
| 経 常 外 収 益 計                   | 9,500,000     | 0           | 0      | 9,500,000      |
| (2) 経 常 外 費 用                 |               |             |        |                |
| 固 定 資 産 評 価 損                 | 0             | 1,257,256   |        | 1,257,256      |
| 電 話 加 入 権 評 価 損               | 0             | 1,257,256   |        | 1,257,256      |
| 経 常 外 費 用 計                   | 0             | 1,257,256   | 0      | 1,257,256      |
| 当 期 経 常 外 増 減 額               | 9,500,000     | △ 1,257,256 | 0      | 8,242,744      |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額         | △ 163,833,186 | 124,617,060 | 0      | △ 39,216,126   |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高           |               |             |        | 920,242,516    |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高           |               |             |        | 881,026,390    |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部        |               |             |        |                |
| 受 取 寄 付 金                     | 5,000,000     |             |        | 5,000,000      |
| 受 取 寄 付 金                     | 5,000,000     |             |        | 5,000,000      |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額         | 5,000,000     | 0           | 0      | 5,000,000      |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高           |               |             |        | 10,745,000,000 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高           |               |             |        | 10,750,000,000 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高           |               |             |        | 11,631,026,390 |

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は、合計欄のみ記載している。