

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。