

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	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		172,429,590		172,429,590
基本財産受取利息		172,429,590		172,429,590
特定資産運用益		1,239,410		1,239,410
特定資産受取利息		1,239,410		1,239,410
受取補助金等	314,720,000			314,720,000
受取民間助成金	314,720,000			314,720,000
雑収益		1,538		1,538
受取利息		1,538		1,538
経常収益計	314,720,000	173,670,538	0	488,390,538
(2) 経常費用				
事業費	492,931,127			492,931,127
役員報酬	26,843,195			26,843,195
給料手当	55,057,051			55,057,051
臨時雇賃金	27,464,594			27,464,594
賞与引当金繰入額	8,247,947			8,247,947
退職給付費用	1,983,870			1,983,870
役員退職慰労引当金繰入額	3,700,000			3,700,000
福利厚生費	17,036,958			17,036,958
給与等負担金	37,394,832			37,394,832
会議費	6,521,664			6,521,664
旅費交通費	22,804,203			22,804,203
通信運搬費	3,480,276			3,480,276
減価償却費	7,391,947			7,391,947
消耗品費	1,644,945			1,644,945
図書費	706,830			706,830
修繕費	763,294			763,294
印刷製本費	19,551,288			19,551,288
光熱水料費	1,712,342			1,712,342
賃借料	28,035,194			28,035,194
事務所費	8,519,976			8,519,976
諸謝金	6,605,000			6,605,000
租税公課	321,840			321,840
支払負担金	684,000			684,000
支払助成金	142,051,000			142,051,000
調査委託費	47,530,800			47,530,800
業務委託費	7,130,091			7,130,091
支払派遣料	6,902,489			6,902,489
研修費	30,330			30,330
支払手数料	2,815,171			2,815,171

(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		56,233,829		56,233,829
役 員 報 酬		7,911,623		7,911,623
給 料 手 当		5,641,560		5,641,560
臨 時 雇 賃 金		801,739		801,739
賞 与 引 当 金 繰 入 額		916,438		916,438
退 職 給 付 費 用		220,430		220,430
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額		411,200		411,200
福 利 厚 生 費		1,261,679		1,261,679
会 議 費		348,915		348,915
旅 費 交 通 費		1,316,196		1,316,196
通 信 運 搬 費		280,070		280,070
減 価 償 却 費		821,327		821,327
消 耗 品 費		126,087		126,087
図 書 費		78,542		78,542
修 繕 費		84,806		84,806
印 刷 製 本 費		229,934		229,934
光 熱 水 料 費		190,262		190,262
賃 借 料		3,040,740		3,040,740
事 務 所 費		946,656		946,656
保 険 料		173,250		173,250
租 税 公 課		27,120,542		27,120,542
支 払 負 担 金		76,000		76,000
渉 外 費		312,995		312,995
業 務 委 託 費		6,210		6,210
支 払 派 遣 料		766,941		766,941
研 修 費		124,620		124,620
支 払 手 数 料		3,025,067		3,025,067
経 常 費 用 計	492,931,127	56,233,829	0	549,164,956
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 178,211,127	117,436,709	0	△ 60,774,418
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 178,211,127	117,436,709	0	△ 60,774,418
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				
固 定 資 産 評 価 損	0	0		0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 178,211,127	117,436,709	0	△ 60,774,418
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				881,026,390
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高				820,251,972
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高				10,750,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高				10,750,000,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高				11,570,251,972

(注) 貸借対照表を実施事業等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。