

正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増 減
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	6,836,404	9,902,173	△ 3,065,769
基本財産受取利息	6,836,404	9,902,173	△ 3,065,769
②特定資産運用益	1,532,500	1,758,893	△ 226,393
特定資産受取利息	1,532,500	1,758,893	△ 226,393
③受取寄附金	2,002,055	963,000	1,039,055
受取寄附金	2,002,055	963,000	1,039,055
④雑収益	235,550	12,504	223,046
受取利息	147	2,518	△ 2,371
雑収益	235,403	9,986	225,417
経常収益計 (A)	10,606,509	12,636,570	△ 2,030,061
(2) 経常費用			
①事業費	9,468,653	8,820,085	648,568
助成金	8,750,000	8,000,000	750,000
報酬	10,000	10,000	0
賃金	531,825	633,118	△ 101,293
法定福利費	86,464	90,640	△ 4,176
旅費交通費	2,453	693	1,760
消耗品費	20,491	5,469	15,022
支払手数料	24,674	23,529	1,145
通信運搬費	41,882	56,636	△ 14,754
会議費	864	0	864
②管理費	1,687,795	1,563,028	124,767
賃金	1,337,655	1,233,662	103,993
法定福利費	216,317	195,685	20,632
旅費交通費	16,125	33,810	△ 17,685
交際費	0	0	0
消耗品費	23,106	7,467	15,639
租税公課	26,000	25,400	600
支払手数料	4,120	4,089	31
通信運搬費	41,206	35,717	5,489
会議費	3,956	2,798	1,158
雑費	19,310	24,400	△ 5,090
経常費用計 (B)	11,156,448	10,383,113	773,335
評価損益等調整前			
当期経常増減額 (A-B)	△ 549,939	2,253,457	△ 2,803,396
特定資産評価損益等	△ 117,500	△ 69,000	△ 48,500
評価損益等計 (C)	△ 117,500	△ 69,000	△ 48,500
当期経常増減額 (D)=(A+B+C)	△ 667,439	2,184,457	△ 2,851,896
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①指定正味財産からの振替	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計 (E)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計 (F)	0	0	0
当期経常外増減額 (G)=(E-F)	0	0	0
他会計振替額 (H)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (I)=(D+G)	△ 667,439	2,184,457	△ 2,851,896
一般正味財産期首残高 (J)	20,225,394	18,040,937	2,184,457
一般正味財産期末残高 (K)=(I+J)	19,557,955	20,225,394	△ 667,439
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	6,836,404	9,902,173	△ 3,065,769
基本財産受取利息	6,836,404	9,902,173	△ 3,065,769
②特定資産運用益	1,317,650	1,551,901	△ 234,251
特定資産受取利息	1,317,650	1,551,901	△ 234,251
③受取寄附金	0	1,000,055	△ 1,000,055
受取寄附金	0	1,000,055	△ 1,000,055
④特定資産評価損益等	△ 2,118,308	4,634,136	△ 6,752,444
特定資産評価損益	△ 2,118,308	4,634,136	△ 6,752,444
⑤一般正味財産への振替額	△ 9,154,109	△ 11,454,074	△ 2,299,965
基本財産受取利息	△ 6,836,404	△ 9,902,173	△ 3,065,769
特定資産受取利息	△ 1,317,650	△ 1,551,901	△ 234,251
受取寄附金	△ 1,000,055	0	1,000,055
当期指定正味財産増減額 (L)	△ 3,118,363	5,634,191	△ 8,752,554
指定正味財産期首残高 (M)	622,267,615	616,633,424	5,634,191
指定正味財産期末残高 (N)=(L+M)	619,149,252	622,267,615	△ 3,118,363
III 正味財産期末残高 (K+N)	638,707,207	642,493,009	△ 3,785,802

正味財産増減計算書内訳書
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	公1 研究助成事業	法人会計	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	5,694,725	1,141,679	6,836,404
基本財産受取利息	5,694,725	1,141,679	6,836,404
②特定資産運用益	376,660	1,155,840	1,532,500
特定資産受取利息	376,660	1,155,840	1,532,500
③受取寄附金	2,002,055	0	2,002,055
受取寄附金	2,002,055	0	2,002,055
④雑収益	235,494	56	235,550
受取利息	91	56	147
雑収益	235,403	0	235,403
経常収益計 (A)	8,308,934	2,297,575	10,606,509
(2) 経常費用			0
①事業費	9,468,653		9,468,653
助成金	8,750,000		8,750,000
報酬	10,000		10,000
賃金	531,825		531,825
法定福利費	86,464		86,464
旅費交通費	2,453		2,453
消耗品費	20,491		20,491
支払手数料	24,674		24,674
通信運搬費	41,882		41,882
会議費	864		864
②管理費		1,687,795	1,687,795
賃金		1,337,655	1,337,655
法定福利費		216,317	216,317
旅費交通費		16,125	16,125
交際費		0	0
消耗品費		23,106	23,106
租税公課		26,000	26,000
支払手数料		4,120	4,120
通信運搬費		41,206	41,206
会議費		3,956	3,956
雑費		19,310	19,310
経常費用計 (B)	9,468,653	1,687,795	11,156,448
評価損益等調整前			0
当期経常増減額 (A-B)	△ 1,159,719	609,780	△ 549,939
特定資産評価損益等	△ 85,010	△ 32,490	△ 117,500
評価損益等計 (C)	△ 85,010	△ 32,490	△ 117,500
当期経常増減額 (D)=(A-B+C)	△ 1,244,729	577,290	△ 667,439
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
①指定正味財産からの振替	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計 (E)	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計 (F)	0	0	0
当期経常外増減額 (G)=(E-F)	0	0	0
他会計振替額 (H)	1,500,000	△ 1,500,000	0
当期一般正味財産増減額 (I)=(D+G)	255,271	△ 922,710	△ 667,439
一般正味財産期首残高 (J)	12,734,907	7,490,487	20,225,394
一般正味財産期末残高 (K)=(I+J)	12,990,178	6,567,777	19,557,955
II 指定正味財産増減の部			0
①基本財産運用益	5,694,725	1,141,679	6,836,404
基本財産受取利息	5,694,725	1,141,679	6,836,404
②特定資産運用益	220,048	1,097,602	1,317,650
特定資産受取利息	220,048	1,097,602	1,317,650
③受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
④特定資産評価損益等	△ 353,758	△ 1,764,550	△ 2,118,308
特定資産評価損益	△ 353,758	△ 1,764,550	△ 2,118,308
⑤一般正味財産への振替額	△ 6,914,828	△ 2,239,281	△ 9,154,109
基本財産受取利息	△ 5,694,725	△ 1,141,679	△ 6,836,404
特定資産受取利息	△ 220,048	△ 1,097,602	△ 1,317,650
受取寄附金	△ 1,000,055	0	△ 1,000,055
当期指定正味財産増減額 (L)	△ 1,353,813	△ 1,764,550	△ 3,118,363
指定正味財産期首残高 (M)	437,751,738	184,515,877	622,267,615
指定正味財産期末残高 (N)=(L+M)	436,397,925	182,751,327	619,149,252
III 正味財産期末残高 (K+N)	449,388,103	189,319,104	638,707,207