

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	公 1	公 2			法人会計	合 計
		委託研究費	基盤	公 2 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	5,017,727	0		0	0	5,017,727
基本財産受取利息	5,017,727	0		0	0	5,017,727
受取会費	2,950,000	0		0	710,000	3,660,000
賛助会費	2,950,000	0		0	710,000	3,660,000
受取寄付金	56,865,189	0	106,900,000	106,900,000	18,100,000	181,865,189
受取寄付金	56,865,189	0	106,900,000	106,900,000	18,100,000	181,865,189
受取研究費	0	520,000	0	520,000	0	520,000
委託研究開発費	0	520,000	0	520,000	0	520,000
雑収益	1,509,834	0	515	515	107	1,510,456
受取利息	188	0	515	515	107	810
雑収	1,509,646	0	0	0	0	1,509,646
経常収益計	66,342,750	520,000	106,900,515	107,420,515	18,810,107	192,573,372
(2) 経常費用				0		
事業費	77,382,992	520,000	111,858,525	112,378,525	0	189,761,517
給料手当	9,417,050		11,245,330	11,245,330	0	20,662,380
派遣人件費	0	0	4,022,946	4,022,946	0	4,022,946
法定福利費	1,289,503	0	1,008,329	1,008,329	0	2,297,832
福利厚生費	39,856	0	49,260	49,260	0	89,116
旅費交通費	455,629	99,970	2,940	102,910	0	558,539
通信運搬費	184,660	55,064	249,675	304,739	0	489,399
消耗品費	103,465	150,737	104,770	255,507	0	358,972
渉外費	33,244	0	0	0	0	33,244
会議費	64,650	35,910	209,520	245,430	0	310,080
印刷製本費	338,148	108,032	0	108,032	0	446,180
光熱水費	71,255	0	125,690	125,690	0	196,945
賃借料	978,480	0	2,104,704	2,104,704	0	3,083,184
保険料	4,905	0	9,120	9,120	0	14,025
諸謝金	319,782	61,891	0	61,891	0	381,673
助成金	58,536,699	0	0	0	0	58,536,699
予防啓発費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
協力施設支援費	0	0	29,325,532	29,325,532	0	29,325,532
委託費	462,423	0	63,078,589	63,078,589	0	63,541,012
管理諸費	967,603	8,396	319,440	327,836	0	1,295,439
雑費	56,440	0	2,680	2,680	0	59,120
退職給付費用	2,059,200	0	0	0	0	2,059,200
管理費	0	0	0	0	16,528,428	16,528,428
役員報酬	0	0	0	0	559,328	559,328
給料手当	0	0	0	0	9,417,050	9,417,050
法定福利費	0	0	0	0	1,289,503	1,289,503
福利厚生費	0	0	0	0	39,857	39,857
旅費交通費	0	0	0	0	142,470	142,470
通信運搬費	0	0	0	0	177,052	177,052
消耗品費	0	0	0	0	103,467	103,467
渉外費	0	0	0	0	26,914	26,914
会議費	0	0	0	0	26,650	26,650
印刷製本費	0	0	0	0	185,868	185,868
光熱水費	0	0	0	0	71,257	71,257
賃借料	0	0	0	0	978,480	978,480
保険料	0	0	0	0	4,905	4,905
委託費	0	0	0	0	462,423	462,423
管理諸費	0	0	0	0	927,564	927,564
雑費	0	0	0	0	56,440	56,440
退職給付費用	0	0	0	0	2,059,200	2,059,200
経常費用計	77,382,992	520,000	111,858,525	112,378,525	16,528,428	206,289,945
当期経常増減額	-11,040,242	0	-4,958,010	-4,958,010	2,281,679	-13,716,573
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
基本財産評価益	8,600,000					8,600,000
経常外収益計	8,600,000					8,600,000
(2) 経常外費用						
基本財産償還損	46,590					46,590
経常外費用計	46,590					46,590
当期経常外増減額	8,553,410	0	0	0	0	8,553,410
当期一般正味財産増減額	-2,486,832	0	-4,958,010	-4,958,010	2,281,679	-5,163,163
一般正味財産期首残高	364,249,715	0	32,334,281	32,334,281	-8,146,789	388,437,207
一般正味財産期末残高	361,762,883	0	27,376,271	27,376,271	-5,865,110	383,274,044
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	361,762,883	0	27,376,271	27,376,271	-5,865,110	383,274,044