

正味財産増減計算書内訳表

平成27年5月1日～平成28年4月30日

(単位:円)

科 目			合 計
	公益目的事業会計	法人会計(管理費)	
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			
受取利息	4,629	0	4,629
受取配当金	9,120,000	2,280,000	11,400,000
事業収益			
請負料	11,804,837	0	11,804,837
受取寄付金	11,228,063	7,485,375	18,713,438
雑収入			
受取利息	0	2,893	2,893
社宅家賃	0	120,000	120,000
研究所利用料	110,500	0	110,500
講師派遣	15,000	0	15,000
その他	440,103	85,107	525,210
経常収益計	32,723,132	9,973,375	42,696,507
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,264,000	1,066,000	5,330,000
給料手当	7,644,854	1,042,480	8,687,334
賞与	2,872,320	391,680	3,264,000
法定福利費	2,123,704	530,926	2,654,630
福利厚生費	72,774	18,193	90,967
助成金	592,000	0	592,000
印刷費	68,040	0	68,040
運送費	16,076	16,076	32,152
交際費	0	30,981	30,981
会議費	0	209,639	209,639
旅費交通費	1,056,092	55,584	1,111,676
通信費	373,974	160,274	534,248
水道光熱費	1,151,120	287,780	1,438,900
租税公課	608,846	32,045	640,891
消耗品費	1,925,750	101,355	2,027,105
事務用品費	272,062	68,015	340,077
修繕費	1,506,926	376,732	1,883,658
保険料	167,840	111,894	279,734

科 目			合 計
	公益目的事業会計	法人会計(管理費)	
保守管理費	374,076	41,564	415,640
支払手数料	171,707	257,561	429,268
建物減価償却費	2,502,841	278,094	2,780,935
建物付属減価償却費	1,831,499	203,500	2,034,999
構築物減価償却費	323,802	35,978	359,780
車輛運搬具減価償却費	172,213	19,135	191,348
工具器具備品減価償却費	832,905	92,545	925,450
諸会費	177,149	0	177,149
新聞図書費	113,055	28,264	141,319
寄付金	15,000	0	15,000
リース料	583,805	389,203	973,008
賃借料	1,032,525	344,175	1,376,700
教育研究費	6,800	0	6,800
雑費	453,331	151,110	604,441
経常費用計	33,307,086	6,340,783	39,647,869
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 583,954	3,632,592	3,048,638
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 583,954	3,632,592	3,048,638
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	900	100	1,000
固定資産除却損	4	0	4
経常外費用計	904	100	1,004
当期経常外増減額	△ 904	△ 100	△ 1,004
当期一般正味財産増減額	△ 584,858	3,632,492	3,047,634
一般正味財産期首残高	116,421,607	10,977,186	127,398,793
一般正味財産期末残高	115,836,749	14,609,678	130,446,427
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	208,080,000	52,020,000	260,100,000
当期指定正味財産増減額	208,080,000	52,020,000	260,100,000
指定正味財産期首残高	321,840,000	80,460,000	402,300,000
指定正味財産期末残高	529,920,000	132,480,000	662,400,000
III 正味財産期末残高	645,756,749	147,089,678	792,846,427