

正味財産増減計算書内訳表

平成28年5月1日～平成29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	1,847		1,847
受取配当金	9,600,000	2,400,000	12,000,000
事業収益			
請負料	10,374,372		10,374,372
受取寄付金	9,017,560	6,011,707	15,029,267
助成金収入	2,300,184		2,300,184
雑収入			
受取利息		242	242
社宅家賃		120,000	120,000
研究所利用料	547,600		547,600
講師派遣	181,896		181,896
その他	532,119	65,085	597,204
経常収益計	32,555,578	8,597,034	41,152,612
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,420,800	1,105,200	5,526,000
給料手当	7,207,200	982,800	8,190,000
賞与	2,478,960	338,040	2,817,000
雑給	207,480		207,480
法定福利費	2,017,958	465,700	2,483,658
福利厚生費	39,194	9,798	48,992
助成金	588,200		588,200
広告宣伝費	77,100		77,100
印刷費	56,160		56,160
運送費	24,871	24,871	49,742
交際費		59,276	59,276
会議費	2,800	338,098	340,898
旅費交通費	1,537,247	91,612	1,628,859
通信費	360,419	168,698	529,117
水道光熱費	1,222,654	305,661	1,528,315
租税公課	587,889	31,276	619,165
消耗品費	2,373,411	121,310	2,494,721
事務用品費	410,160	102,542	512,702
修繕費	537,052	64,768	601,820

科 目			合 計
	公益目的事業会計	法人会計(管理費)	
保険料	286,460	190,974	477,434
保守管理費	338,598	37,622	376,220
支払手数料	227,689	374,385	602,074
建物減価償却費	2,502,842	278,093	2,780,935
建物付属減価償却費	1,774,806	197,201	1,972,007
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	529,659	58,851	588,510
諸会費	58,800	95,900	154,700
新聞図書費	51,585	106,759	158,344
管理費	180,000	60,000	240,000
寄付金	15,000		15,000
リース料	685,253	451,243	1,136,496
賃借料	994,741	331,579	1,326,320
教育研究費	73,000		73,000
雑費	310,119	103,363	413,482
経常費用計	32,674,122	6,550,733	39,224,855
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 118,544	2,046,301	1,927,757
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	△ 118,544	2,046,301	1,927,757
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			
経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 118,544	2,046,301	1,927,757
一般正味財産期首残高	115,836,749	14,609,678	130,446,427
一般正味財産期末残高	115,718,205	16,655,979	132,374,184
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	176,160,000	44,040,000	220,200,000
当期指定正味財産増減額	176,160,000	44,040,000	220,200,000
指定正味財産期首残高	529,920,000	132,480,000	662,400,000
指定正味財産期末残高	706,080,000	176,520,000	882,600,000
III 正味財産期末残高	821,798,205	193,175,979	1,014,974,184