正味財産増減計算書内訳表

２０１６年5月１日から２０１７年4月３０日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公１ （産業活性化・整備研究）	公２ （事業支援）	公益共通	小計	他１ （賛助会員向け）		
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	0	0	7,517,465	7,517,465	0	0	7,517,465
基本財産受取利息	0	0	7,517,465	7,517,465	0	0	7,517,465
②特定資産運用益	152,292	0	1,388	153,680	0	240	153,920
特定資産受取利息	152,292	0	1,388	153,680	0	240	153,920
③受取会費	0	0	56,700,000	56,700,000	3,200,000	42,993,000	102,893,000
賛助会員受取会費	0	0	56,700,000	56,700,000	3,200,000	42,993,000	102,893,000
④事業収益	2,198,800	1,700,000	0	3,898,800	0	0	3,898,800
調査研究事業収益	2,198,800	0	0	2,198,800	0	0	2,198,800
事業支援収益	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,700,000
⑤受取寄付金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000
受取寄付金振替額	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000
⑥雑収益	481,810	9,000	347,508	838,318	22,000	660	860,978
受取利息	0	0	0	0	0	660	660
雑収益	481,810	9,000	347,508	838,318	22,000	0	860,318
経常収益計	15,832,902	1,709,000	64,566,361	82,108,263	3,222,000	42,993,900	128,324,163
（２）経常費用							
①事業費	123,935,935	8,033,021	0	131,968,956	2,309,220	0	134,278,176
給料手当	47,993,419	2,274,484	0	50,267,903	257,158	0	50,525,061
臨時傭役費	216,000	0	0	216,000	0	0	216,000
退職給付費用	1,753,666	197,000	0	1,950,666	18,800	0	1,969,466
教育研修費	192,120	0	0	192,120	0	0	192,120
福利厚生費	8,026,957	451,852	0	8,478,809	54,567	0	8,533,376
会議費	2,595,675	20,532	0	2,616,207	29,030	0	2,645,237
旅費交通費	9,742,629	222,176	0	9,964,805	13,802	0	9,978,607
通信運搬費	1,164,629	31,353	0	1,195,982	21,816	0	1,217,798
減価償却費	467,601	49,787	0	517,388	29,091	0	546,479
消耗品費	3,134,964	182,932	0	3,317,896	71,615	0	3,389,511
図書資料費	909,711	53,921	0	963,632	23,188	0	986,820
修繕費	6,017,662	718,527	0	6,736,189	449,079	0	7,185,268
印刷製本費	10,081,368	60,480	0	10,141,848	0	0	10,141,848
光熱水料費	818,014	58,430	0	876,444	23,372	0	899,816
賃借料	10,805,179	1,320,012	0	12,125,191	1,003,780	0	13,128,971
諸謝金	3,384,924	226,535	0	3,611,459	313,922	0	3,925,381
租税公課	23,600	0	0	23,600	0	0	23,600
支払助成金	0	900,000	0	900,000	0	0	900,000
諸会費	449,800	0	0	449,800	0	0	449,800
委託費	16,017,190	1,200,000	0	17,217,190	0	0	17,217,190
共催費	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
雑費	140,827	15,000	0	155,827	0	0	155,827
②管理費	0	0	0	0	0	34,018,639	34,018,639
役員報酬	0	0	0	0	0	530,000	530,000
給料手当	0	0	0	0	0	11,787,740	11,787,740
退職給付費用	0	0	0	0	0	844,700	844,700
教育研修費	0	0	0	0	0	71,110	71,110
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,503,972	2,503,972
会議費	0	0	0	0	0	723,534	723,534
旅費交通費	0	0	0	0	0	971,088	971,088
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,178,296	1,178,296
減価償却費	0	0	0	0	0	143,372	143,372
消耗品費	0	0	0	0	0	823,575	823,575
図書資料費	0	0	0	0	0	248,036	248,036
修繕費	0	0	0	0	0	1,796,317	1,796,317
印刷製本費	0	0	0	0	0	868,212	868,212
光熱水料費	0	0	0	0	0	268,776	268,776
賃借料	0	0	0	0	0	3,162,480	3,162,480
保険料	0	0	0	0	0	161,550	161,550
租税公課	0	0	0	0	0	205,300	205,300
諸会費	0	0	0	0	0	2,996,936	2,996,936
支払手数料	0	0	0	0	0	2,242,444	2,242,444
委託費	0	0	0	0	0	2,366,667	2,366,667
雑費	0	0	0	0	0	124,534	124,534
経常費用計	123,935,935	8,033,021	0	131,968,956	2,309,220	34,018,639	168,296,815
当期経常増減額	▲108,103,033	▲6,324,021	64,566,361	▲49,860,693	912,780	8,975,261	▲39,972,652
２．経常外増減の部							
（１）経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
（２）経常外費用							
固定資産除却損	894,761	106,677	0	1,001,438	66,620	267,194	1,335,252
建物除却損	891,414	106,438	0	997,852	66,524	266,094	1,330,470
什器備品除却損	3,347	239	0	3,586	96	1,100	4,782
経常外費用計	894,761	106,677	0	1,001,438	66,620	267,194	1,335,252
当期経常外増減額	▲894,761	▲106,677	0	▲1,001,438	▲66,620	▲267,194	▲1,335,252
他会計振替額	0	0	130,566	130,566	▲130,566	0	0
当期一般正味財産増減額	▲108,997,794	▲6,430,698	64,696,927	▲50,731,565	715,594	8,708,067	▲41,307,904
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	123,795,485
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	82,487,581
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	▲13,000,000	0	0	▲13,000,000	0	0	▲13,000,000
当期指定正味財産増減額	▲13,000,000	0	0	▲13,000,000	0	0	▲13,000,000
指定正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	1,233,671,447
指定正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	1,220,671,447
Ⅲ　正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	1,303,159,028