正味財産増減計算書内訳表

２０１７年5月１日から２０１８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	15,982,462	15,982,462	0	0	15,982,462
基本財産受取利息	0	0	15,982,462	15,982,462	0	0	15,982,462
②特定資産運用益	63,989	0	113,514	177,503	0	268	177,771
特定資産受取利息	63,989	0	113,514	177,503	0	268	177,771
③受取会費	0	0	51,621,000	51,621,000	2,600,000	49,021,000	103,242,000
賛助会員受取会費	0	0	51,621,000	51,621,000	2,600,000	49,021,000	103,242,000
④事業収益	2,684,030	1,800,000	0	4,484,030	0	0	4,484,030
調査研究事業収益	2,684,030	0	0	2,684,030	0	0	2,684,030
事業支援収益	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000
⑤受取負担金	400	0	0	400	0	0	400
受取負担金	400	0	0	400	0	0	400
⑥受取寄付金	5,560,000	0	0	5,560,000	0	0	5,560,000
受取寄付金振替額	5,560,000	0	0	5,560,000	0	0	5,560,000
⑦雑収益	178,950	0	1,355,274	1,534,224	0	24,754	1,558,978
受取利息	0	0	0	0	0	754	754
雑収益	178,950	0	1,355,274	1,534,224	0	24,000	1,558,224
経常収益計	8,487,369	1,800,000	69,072,250	79,359,619	2,600,000	49,046,022	131,005,641
（２）経常費用							
①事業費	96,974,625	6,210,977	0	103,185,602	1,859,961	0	105,045,563
給料手当	45,562,044	1,981,177	0	47,543,221	247,018	0	47,790,239
臨時傭役費	594,375	0	0	594,375	0	0	594,375
退職給付費用	1,774,200	173,800	0	1,948,000	18,800	0	1,966,800
教育研修費	324,300	0	0	324,300	0	0	324,300
福利厚生費	7,915,959	423,083	0	8,339,042	61,326	0	8,400,368
会議費	1,764,936	9,073	0	1,774,009	3,800	0	1,777,809
旅費交通費	6,903,729	85,206	0	6,988,935	18,582	0	7,007,517
通信運搬費	1,152,149	28,065	0	1,180,214	23,772	0	1,203,986
減価償却費	476,182	58,828	0	535,010	31,595	0	566,605
消耗品費	1,910,471	253,175	0	2,163,646	83,091	0	2,246,737
図書資料費	530,848	53,420	0	584,268	17,807	0	602,075
印刷製本費	8,017,380	0	0	8,017,380	0	0	8,017,380
光熱水料費	812,146	59,717	0	871,863	23,887	0	895,750
賃借料	7,147,839	924,442	0	8,072,281	871,998	0	8,944,279
諸謝金	1,905,307	260,991	0	2,166,298	446,885	0	2,613,183
租税公課	12,400	0	0	12,400	0	0	12,400
支払助成金	0	700,000	0	700,000	0	0	700,000
諸会費	469,800	0	0	469,800	0	0	469,800
支払手数料	1,100	0	0	1,100	11,400	0	12,500
委託費	9,695,860	1,200,000	0	10,895,860	0	0	10,895,860
雑費	3,600	0	0	3,600	0	0	3,600
②管理費	0	0	0	0	0	28,786,114	28,786,114
役員報酬	0	0	0	0	0	530,000	530,000
給料手当	0	0	0	0	0	11,975,281	11,975,281
退職給付費用	0	0	0	0	0	893,200	893,200
教育研修費	0	0	0	0	0	23,000	23,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,397,256	2,397,256
会議費	0	0	0	0	0	818,261	818,261
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,176,730	1,176,730
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,026,825	1,026,825
減価償却費	0	0	0	0	0	144,115	144,115
消耗品費	0	0	0	0	0	581,634	581,634
図書資料費	0	0	0	0	0	124,647	124,647
印刷製本費	0	0	0	0	0	968,760	968,760
光熱水料費	0	0	0	0	0	298,584	298,584
賃借料	0	0	0	0	0	2,102,806	2,102,806
保険料	0	0	0	0	0	162,950	162,950
諸謝金	0	0	0	0	0	23,989	23,989
租税公課	0	0	0	0	0	25,900	25,900
諸会費	0	0	0	0	0	2,662,420	2,662,420
支払手数料	0	0	0	0	0	1,277,540	1,277,540
委託費	0	0	0	0	0	1,513,134	1,513,134
雑費	0	0	0	0	0	59,082	59,082
経常費用計	96,974,625	6,210,977	0	103,185,602	1,859,961	28,786,114	133,831,677
当期経常増減額	▲88,487,256	▲4,410,977	69,072,250	▲23,825,983	740,039	20,259,908	▲2,826,036
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	0	0	0	0	0	1	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	▲1	▲1
他会計振替額	0	0	115,173	115,173	▲115,173	0	0
当期一般正味財産増減額	▲88,487,256	▲4,410,977	69,187,423	▲23,710,810	624,866	20,259,907	▲2,826,037
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	82,487,581
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	79,661,544
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	▲5,560,000	0	0	▲5,560,000	0	0	▲5,560,000
当期指定正味財産増減額	▲5,560,000	0	0	▲5,560,000	0	0	▲5,560,000
指定正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	1,220,671,447
指定正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	1,215,111,447
Ⅲ　正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	1,294,772,991