

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	3,369	3,599	△ 230
特定資産運用益			
特定資産受取利息	610	926	△ 316
受取寄付金			
一般寄付金	14,418,456	16,196,870	△ 1,778,414
特定寄付金	420,000	2,300,000	△ 1,880,000
受取寄付金振替額	0	400,000	△ 400,000
受取寄付金計	14,838,456	18,896,870	△ 4,058,414
雑収益			
受取利息	24,492	2,692	21,800
雑収益	68,000	56,000	12,000
雑収益計	92,492	58,692	33,800
経常収益計	14,934,927	18,960,087	△ 4,025,160
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,536,000	1,536,000	0
給与手当	1,599,172	2,558,976	△ 959,804
退職給付費用	147,154	301,499	△ 154,345
旅費交通費	261,700	575,102	△ 313,402
福利厚生費	394,565	641,819	△ 247,254
会議費	195,133	74,511	120,622
通信運搬費	452,807	446,241	6,566
消耗什器備品費	103,000	158,328	△ 55,328
印刷製本代	812,446	803,682	8,764
貸借料	1,332,863	1,382,502	△ 49,639
諸謝金	620,740	487,096	133,644
研究助成奨励金	4,500,000	4,500,000	0
支払助成金	254,800	302,000	△ 47,200
委託費	172,800	172,800	0
諸会費	174,030	204,804	△ 30,774
保守修繕費	210,929	311,487	△ 100,558
支払手数料	11,594	18,230	△ 6,636
賞与引当金繰入額	△ 70,000	70,000	△ 140,000
雑費	152	315	△ 163
事業費計	12,709,885	14,545,392	△ 1,835,507
管理費			
役員報酬	876,660	789,720	86,940
給与手当	626,088	1,096,704	△ 470,616
退職給付費用	63,065	129,214	△ 66,149
旅費交通費	86,140	200,988	△ 114,848
福利厚生費	127,265	229,849	△ 102,584
会議費	92,112	163,440	△ 71,328
通信運搬費	48,372	78,979	△ 30,607
消耗什器備品費	44,142	67,854	△ 23,712
印刷製本代	37,713	34,830	2,883
貸借料	571,226	592,502	△ 21,276
諸謝金	453,600	432,000	21,600
委託費	43,200	43,200	0
諸会費	0	16,000	△ 16,000
保守修繕費	90,398	4,636	85,762
支払手数料	4,968	7,813	△ 2,845
賞与引当金繰入額	△ 30,000	30,000	△ 60,000
雑費	2,914	4,675	△ 1,761
管理費計	3,137,863	3,922,404	△ 784,541
経常費用計	15,847,748	18,467,796	△ 2,620,048
当期経常増減額	△ 912,821	492,291	△ 1,405,112
2. 経常外増減の部			
(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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 912,821	492,291	△ 1,405,112
一般正味財産期首残高	12,580,138	12,087,847	492,291
一般正味財産期末残高	11,667,317	12,580,138	△ 912,821
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	400,000	△ 400,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 400,000	400,000
指定正味財産期首残高	8,600,000	9,000,000	△ 400,000
指定正味財産期末残高	8,600,000	8,600,000	0
III 正味財産期末残高	20,267,317	21,180,138	△ 912,821