

正味財産増減計算書(平成27年4月1日から平成28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			
①基本財産運用益	(20,151,158)	(21,618,032)	(Δ1,466,874)
永続助成基金利息	17,814,468	19,065,871	Δ 1,251,403
永続運営基金利息	2,336,690	2,552,161	Δ 215,471
②期間基金運用益	(4,068,012)	(4,037,978)	(30,034)
期間助成基金利息	4,010,443	3,984,406	26,037
期間運営基金利息	57,569	53,572	3,997
③受取会費	(8,330,000)	(9,550,000)	(Δ1,220,000)
法人賛助会員受取会費	8,150,000	9,350,000	Δ 1,200,000
個人賛助会員受取会費	180,000	200,000	Δ 20,000
④受取寄付金	(82,749,805)	(67,464,441)	(15,285,364)
受取寄付金振替額	82,749,805	67,464,441	15,285,364
⑤雑収益	(1,829,984)	(1,513,927)	(316,057)
受取利息	1,566,984	1,513,927	53,057
雑収益	263,000	0	263,000
経常収益計	117,128,959	104,184,378	12,944,581
(2) 経常費用			
①事業費	(108,740,402)	(93,446,166)	(15,294,236)
支払助成金	90,990,122	78,111,168	12,878,954
役員報酬	3,432,258	3,435,200	Δ 2,942
給料手当	4,324,391	4,264,959	59,432
福利厚生費	35,822	36,344	Δ 522
会議費	1,548,568	1,382,519	166,049
旅費交通費	501,779	410,244	91,535
通信運搬費	1,055,187	959,980	95,207
消耗品費	169,877	161,755	8,122
印刷製本費	1,037,727	1,110,906	Δ 73,179
賃借料	2,662,177	1,526,573	1,135,604
水道光熱費	28,837	37,886	Δ 9,049
支払報酬	1,431,093	1,197,111	233,982
サイト運営費	356,664	356,664	0
委託費	362,820	0	362,820
什器備品費	288,882	0	288,882
雑費	514,198	454,857	59,341
②管理費	(16,412,026)	(14,890,587)	(1,521,439)
役員報酬	4,167,742	4,164,800	2,942
給料手当	5,053,715	5,211,262	Δ 157,547
福利厚生費	40,951	42,665	Δ 1,714
会議費	352,816	306,890	45,926
旅費交通費	372,545	513,878	Δ 141,333
通信運搬費	243,690	268,737	Δ 25,047
消耗品費	194,206	189,887	4,319
印刷製本費	325,999	368,635	Δ 42,636
賃借料	2,930,044	1,671,039	1,259,005
水道光熱費	32,967	44,475	Δ 11,508
支払報酬	1,360,307	1,413,293	Δ 52,986
サイト運営費	60,000	60,000	0
委託費	414,780		414,780
什器備品費	330,252		330,252
雑費	532,012	635,026	Δ 103,014
経常費用計	125,152,428	108,336,753	16,815,675

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,023,469	△ 4,152,375	△ 3,871,094
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,023,469	△ 4,152,375	△ 3,871,094
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,023,469	△ 4,152,375	△ 3,871,094
一般正味財産期首残高	48,863,665	53,016,040	△ 4,152,375
一般正味財産期末残高	40,840,196	48,863,665	△ 8,023,469
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(58,528,668)	(461,085,963)	(△402,557,295)
永続助成基金増加額	3,200,000	329,886,991	△ 326,686,991
永続運営基金増加額	490,000	460,000	30,000
期間助成基金増加額	54,808,668	130,718,972	△ 75,910,304
期間運営基金増加額	30,000	20,000	10,000
受取運用益	(27,724,885)	(24,684,330)	(3,040,555)
永続助成基金運用収益積立分	21,444,860	20,027,061	1,417,799
期間助成基金運用収益積立分	6,280,025	4,657,269	1,622,756
一般正味財産への振替額	(104,574,716)	(90,514,718)	(14,059,998)
当期指定正味財産増減額	△ 18,321,163	395,255,575	△ 413,576,738
指定正味財産期首残高	2,886,115,514	2,490,859,939	395,255,575
指定正味財産期末残高	2,867,794,351	2,886,115,514	△ 18,321,163
III 正味財産期末残高	2,908,634,547	2,934,979,179	△ 26,344,632

正味財産増減計算書内訳表(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	(9,072,481)	(11,078,677)	(20,151,158)
永続助成基金受取利息	9,072,481	8,741,987	17,814,468
永続運営基金受取利息	0	2,336,690	2,336,690
②期間基金運用益	(7,497)	(4,060,515)	(4,068,012)
期間助成基金受取利息	7,497	4,002,946	4,010,443
期間運営基金受取利息	0	57,569	57,569
③受取会費	(0)	(8,330,000)	(8,330,000)
法人賛助会員受取会費	0	8,150,000	8,150,000
個人賛助会員受取会費	0	180,000	180,000
④受取寄付金	(81,910,144)	(839,661)	(82,749,805)
受取寄付金振替額	81,910,144	839,661	82,749,805
⑤雑収益	(0)	(1,829,984)	(1,829,984)
受取利息	0	1,566,984	1,566,984
雑収益	0	263,000	263,000
経常収益計	90,990,122	26,138,837	117,128,959
(2) 経常費用			
①事業費	(108,740,402)	(0)	(108,740,402)
支払助成金	90,990,122	0	90,990,122
役員報酬	3,432,258	0	3,432,258
給料手当	4,324,391	0	4,324,391
福利厚生費	35,822	0	35,822
会議費	1,548,568	0	1,548,568
旅費交通費	501,779	0	501,779
通信運搬費	1,055,187	0	1,055,187
消耗品費	169,877	0	169,877
印刷製本費	1,037,727	0	1,037,727
賃借料	2,662,177	0	2,662,177
水道光熱費	28,837	0	28,837
支払報酬	1,431,093	0	1,431,093
サイト運営費	356,664	0	356,664
委託費	362,820	0	362,820
什器備品費	288,882	0	288,882
雑費	514,198	0	514,198
②管理費	(0)	(16,412,026)	(16,412,026)
役員報酬	0	4,167,742	4,167,742
給料手当	0	5,053,715	5,053,715
福利厚生費	0	40,951	40,951
会議費	0	352,816	352,816
旅費交通費	0	372,545	372,545
通信運搬費	0	243,690	243,690
消耗品費	0	194,206	194,206
印刷製本費	0	325,999	325,999
賃借料	0	2,930,044	2,930,044
水道光熱費	0	32,967	32,967
支払報酬	0	1,360,307	1,360,307
サイト運営費	0	60,000	60,000
委託費	0	414,780	414,780
什器備品費	0	330,252	330,252
雑費	0	532,012	532,012
経常費用計	108,740,402	16,412,026	125,152,428

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,750,280	9,726,811	△ 8,023,469
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,750,280	9,726,811	△ 8,023,469
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	17,750,280	△ 17,750,280	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 8,023,469	△ 8,023,469
一般正味財産期首残高	0	48,863,665	48,863,665
一般正味財産期末残高	0	40,840,196	40,840,196
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(58,008,668)	(520,000)	(58,528,668)
永続助成基金増加額	3,200,000	0	3,200,000
永続運営基金増加額	0	490,000	490,000
期間助成基金増加額	54,808,668	0	54,808,668
期間運営基金増加額	0	30,000	30,000
受取運用益	(14,979,952)	(12,744,933)	(27,724,885)
永続助成基金運用収益積立分	12,702,873	8,741,987	21,444,860
期間助成基金運用収益積立分	2,277,079	4,002,946	6,280,025
一般正味財産への振替額	(90,990,122)	(13,584,594)	(104,574,716)
当期指定正味財産増減額	△ 18,001,502	△ 319,661	△ 18,321,163
指定正味財産期首残高	2,682,433,823	203,681,691	2,886,115,514
指定正味財産期末残高	2,664,432,321	203,362,030	2,867,794,351
III 正味財産期末残高	2,664,432,321	244,202,226	2,908,634,547