

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           |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |               |              |              |
| 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     |
| 水道光熱費               | 2,662,177     | 37,886       | 2,624,291    |
| 賃借料                 | 28,837        | 1,526,573    | Δ 1,497,736  |
| 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     |
| 水道光熱費               | 2,930,044     | 44,475       | 2,885,569    |
| 賃借料                 | 32,967        | 1,671,039    | Δ 1,638,072  |
| 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            |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |               |              |               |
| 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 |