

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			
①基本財産運用益	(23,707,587)	(20,151,158)	(3,556,429)
永続助成基金利息	21,951,158	17,814,468	4,136,690
永続運営基金利息	1,756,429	2,336,690	△ 580,261
②期間基金運用益	(4,142,015)	(4,068,012)	(74,003)
期間助成基金利息	4,073,320	4,010,443	62,877
期間運営基金利息	68,695	57,569	11,126
③受取会費	(7,830,000)	(8,330,000)	(△500,000)
法人賛助会員受取会費	7,650,000	8,150,000	△ 500,000
個人賛助会員受取会費	180,000	180,000	0
④受取寄付金	(76,530,826)	(82,749,805)	(△6,218,979)
受取寄付金振替額	76,530,826	82,749,805	△ 6,218,979
⑤雑収益	(3,871,630)	(1,829,984)	(2,041,646)
受取利息	3,516,543	1,566,984	1,949,559
雑収益	355,087	263,000	92,087
経常収益計	116,082,058	117,128,959	△ 1,046,901
(2) 経常費用			
①事業費	(107,135,271)	(108,740,402)	(△1,605,131)
支払助成金	89,447,736	90,990,122	△ 1,542,386
役員報酬	4,679,630	3,432,258	1,247,372
給料手当	3,500,395	4,324,391	△ 823,996
福利厚生費	681,089	35,822	645,267
会議費	1,276,099	1,548,568	△ 272,469
旅費交通費	547,813	501,779	46,034
通信運搬費	792,815	1,055,187	△ 262,372
消耗品費	79,723	169,877	△ 90,154
印刷製本費	1,089,754	1,037,727	52,027
賃借料	2,792,179	2,662,177	130,002
水道光熱費	29,720	28,837	883
支払報酬	1,479,529	1,431,093	48,436
サイト運営費	392,719	356,664	36,055
委託費	0	362,820	△ 362,820
什器備品費	0	288,882	△ 288,882
雑費	346,070	514,198	△ 168,128
②管理費	(12,887,085)	(16,412,026)	(△3,524,941)
役員報酬	2,920,370	4,167,742	△ 1,247,372
給料手当	3,764,953	5,053,715	△ 1,288,762
福利厚生費	624,668	40,951	583,717
会議費	99,544	352,816	△ 253,272
旅費交通費	318,724	372,545	△ 53,821
通信運搬費	179,722	243,690	△ 63,968
消耗品費	73,119	194,206	△ 121,087
印刷製本費	261,247	325,999	△ 64,752
賃借料	2,522,718	2,930,044	△ 407,326
水道光熱費	27,258	32,967	△ 5,709
支払報酬	1,296,000	1,360,307	△ 64,307
サイト運営費	66,065	60,000	6,065
委託費	0	414,780	△ 414,780
什器備品費	0	330,252	△ 330,252
雑費	732,697	532,012	200,685
経常費用計	120,022,356	125,152,428	△ 5,130,072

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	△ 3,940,298	△ 8,023,469	4,083,171
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	△ 3,940,298	△ 8,023,469	4,083,171
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	△ 3,940,298	△ 8,023,469	4,083,171
一般正味財産期首残高	40,840,196	48,863,665	△ 8,023,469
一般正味財産期末残高	36,899,898	40,840,196	△ 3,940,298
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(73,531,077)	(58,528,668)	(15,002,409)
永続助成基金増加額	100,000	3,200,000	△ 3,100,000
永続運営基金増加額	270,000	490,000	△ 220,000
期間助成基金増加額	73,141,077	54,808,668	18,332,409
期間運営基金増加額	20,000	30,000	△ 10,000
受取運用益	(23,452,519)	(27,724,885)	(△4,272,366)
永続助成基金運用収益積立分	16,281,978	21,444,860	△ 5,162,882
期間助成基金運用収益積立分	7,170,541	6,280,025	890,516
一般正味財産への振替額	(102,555,304)	(104,574,716)	(△2,019,412)
当期指定正味財産増減額	△ 5,571,708	△ 18,321,163	12,749,455
指定正味財産期首残高	2,867,794,351	2,886,115,514	△ 18,321,163
指定正味財産期末残高	2,862,222,643	2,867,794,351	△ 5,571,708
III 正味財産期末残高	2,899,122,541	2,908,634,547	△ 9,512,006

正味財産増減計算書内訳表(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	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	(13,202,213)	(10,505,374)	(23,707,587)
永続助成基金受取利息	13,202,213	8,748,945	21,951,158
永続運営基金受取利息	0	1,756,429	1,756,429
②期間基金運用益	(123,834)	(4,018,181)	(4,142,015)
期間助成基金受取利息	123,834	3,949,486	4,073,320
期間運営基金受取利息	0	68,695	68,695
③受取会費	(0)	(7,830,000)	(7,830,000)
法人賛助会員受取会費	0	7,650,000	7,650,000
個人賛助会員受取会費	0	180,000	180,000
④受取寄付金	(75,792,602)	(738,224)	(76,530,826)
受取寄付金振替額	75,792,602	738,224	76,530,826
⑤雑収益	(329,087)	(3,542,543)	(3,871,630)
受取利息	0	3,516,543	3,516,543
雑収益	329,087	26,000	355,087
経常収益計	89,447,736	26,634,322	116,082,058
(2) 経常費用			
①事業費	(107,135,271)	(0)	(107,135,271)
支払助成金	89,447,736	0	89,447,736
役員報酬	4,679,630	0	4,679,630
給料手当	3,500,395	0	3,500,395
福利厚生費	681,089	0	681,089
会議費	1,276,099	0	1,276,099
旅費交通費	547,813	0	547,813
通信運搬費	792,815	0	792,815
消耗品費	79,723	0	79,723
印刷製本費	1,089,754	0	1,089,754
賃借料	2,792,179	0	2,792,179
水道光熱費	29,720	0	29,720
支払報酬	1,479,529	0	1,479,529
サイト運営費	392,719	0	392,719
委託費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
雑費	346,070	0	346,070
②管理費	(0)	(12,887,085)	(12,887,085)
役員報酬	0	2,920,370	2,920,370
給料手当	0	3,764,953	3,764,953
福利厚生費	0	624,668	624,668
会議費	0	99,544	99,544
旅費交通費	0	318,724	318,724
通信運搬費	0	179,722	179,722
消耗品費	0	73,119	73,119
印刷製本費	0	261,247	261,247
賃借料	0	2,522,718	2,522,718
水道光熱費	0	27,258	27,258
支払報酬	0	1,296,000	1,296,000
サイト運営費	0	66,065	66,065
委託費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
雑費	0	732,697	732,697
経常費用計	107,135,271	12,887,085	120,022,356

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	△ 17,687,535	13,747,237	△ 3,940,298
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	△ 17,687,535	13,747,237	△ 3,940,298
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	17,687,535	△ 17,687,535	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,940,298	△ 3,940,298
一般正味財産期首残高	0	40,840,196	40,840,196
一般正味財産期末残高	0	36,899,898	36,899,898
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(73,241,077)	(290,000)	(73,531,077)
永続助成基金増加額	100,000	0	100,000
永続運営基金増加額	0	270,000	270,000
期間助成基金増加額	73,141,077	0	73,141,077
期間運営基金増加額	0	20,000	20,000
受取運用益	(10,754,088)	(12,698,431)	(23,452,519)
永続助成基金運用収益積立分	7,533,033	8,748,945	16,281,978
期間助成基金運用収益積立分	3,221,055	3,949,486	7,170,541
一般正味財産への振替額	(89,118,649)	(13,436,655)	(102,555,304)
当期指定正味財産増減額	△ 5,123,484	△ 448,224	△ 5,571,708
指定正味財産期首残高	2,664,432,321	203,362,030	2,867,794,351
指定正味財産期末残高	2,659,308,837	202,913,806	2,862,222,643
III 正味財産期末残高	2,659,308,837	239,813,704	2,899,122,541