

正味財産増減計算書内訳表

(参考資料)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業								法人会計	合 計(A)	当年度予算(B)	差 異 (A-B)
	公益1事業	公益2事業	公益3事業	公益4事業	公益5事業	公益6事業	共 通	小 計				
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							2,989,336	2,989,336	11,957,346	14,946,682	14,922,000	24,682
基本財産受取利息							2,989,336	2,989,336	11,957,346	14,946,682	14,922,000	24,682
特定資産運用益							629,737	629,737		629,737	634,000	△ 4,263
特定資産受取利息							629,737	629,737		629,737	634,000	△ 4,263
受取会費		1,600,000						1,600,000		1,600,000	2,250,000	△ 650,000
研究会参加者受取会費		1,600,000						1,600,000		1,600,000	2,250,000	△ 650,000
事業収益			100,000					100,000		100,000	100,000	0
技術評価事業収益			100,000					100,000		100,000	100,000	0
受取補助金等		17,849,553		181,230				18,030,783		18,030,783	23,223,000	△ 5,192,217
地域イノベーション創出研究開発事業委託費		15,355,081						15,355,081		15,355,081	20,000,000	△ 4,644,919
JKA補助金		2,494,472		181,230				2,675,702		2,675,702	3,223,000	△ 547,298
受取負担金				133,963				133,963		133,963	0	133,963
受取負担金				133,963				133,963		133,963	0	133,963
受取寄付金							107,907,500	107,907,500	19,042,500	126,950,000	128,600,000	△ 1,650,000
賛助会員受取会費							107,907,500	107,907,500	19,042,500	126,950,000	128,600,000	△ 1,650,000
指定正味財産からの振替額							20,243,994	20,243,994		20,243,994	26,639,000	△ 6,395,006
グリーン電力基金受取寄付金							20,243,994	20,243,994		20,243,994	26,639,000	△ 6,395,006
雑収益							106	20,754	3,150	24,010	15,000	9,010
受取利息							106	20,754		20,860	15,000	5,860
雑収益									3,150	3,150	0	3,150
経常収益計	0	19,449,553	100,000	315,193	0	20,244,100	111,547,327	151,656,173	31,002,996	182,659,169	196,383,000	△ 13,723,831
(2) 経常費用												
事業費	42,506,405	81,849,367	4,236,580	13,560,312	1,039,676	20,244,100		163,436,440		163,436,440	181,594,808	△ 18,158,368
役員報酬	986,892	3,289,640	328,964	1,644,820				6,250,316		6,250,316	6,250,000	316
給料手当	5,481,642	16,997,363	1,469,600	3,626,258	205,491			27,780,354		27,780,354	27,612,000	168,354
賞与引当金繰入額	190,404	636,335	82,869	312,716	20,136			1,242,460		1,242,460	0	1,242,460
臨時雇賃金								0		0	170,000	△ 170,000
退職給付費用	136,287	263,204	17,480	221,647	13,430			652,048		652,048	652,048	0
福利厚生費	782,522	2,020,948	228,980	811,422	43,663			3,887,535		3,887,535	3,923,788	△ 36,253
会議費	142,344	72,084		3,885	7,245	5,760		231,318		231,318	370,000	△ 138,682
旅費交通費	2,237,660	4,771,740	362,980	116,360	6,260	197,660		7,692,660		7,692,660	6,945,000	747,660
通信運搬費	410,015	667,153	48,930	366,109	28,478	121,290		1,641,975		1,641,975	2,116,300	△ 474,325
減価償却費	289,198	489,413	44,492	111,230	11,123			945,456		945,456	945,455	1
消耗什器備品費	388,818	6,958,003	59,818	149,545	14,954			7,571,138		7,571,138	9,019,800	△ 1,448,662
消耗品費	870,665	1,719,234	153,832	374,213	125,228	8,190		3,251,362		3,251,362	3,805,000	△ 553,638
印刷製本費	977,500	688,889		1,642,200	59,052	118,650		3,486,291		3,486,291	4,275,000	△ 788,709
図書資料費	217,553	237,740		49,713	4,970			509,976		509,976	461,550	48,426
光熱水料費	772,665	1,307,591	118,871	297,179	29,717			2,526,023		2,526,023	2,450,550	75,473
事務機リース料	145,380	246,029	22,366	55,915	5,591			475,281		475,281	626,450	△ 151,169
サイト運営費				2,316,908				2,316,908		2,316,908	2,462,667	△ 145,759
事務所賃借料	1,199,112	2,029,271	184,478	461,197	46,119			3,920,177		3,920,177	3,920,200	△ 23
会場費	49,420	3,172,267		351,485	73,450			3,646,622		3,646,622	4,792,000	△ 1,145,378
諸謝金	83,600	8,968,040	804,000	247,840				10,103,480		10,103,480	10,895,000	△ 791,520
委員手当	1,321,000	120,000			20,000	40,000		1,501,000		1,501,000	1,619,000	△ 118,000
委員等旅費	2,132,050	5,241,200	303,460	36,620	201,960	4,000		7,919,290		7,919,290	11,586,000	△ 3,666,710
租税公課	40,200	10,000		1,200				51,400		51,400	41,000	10,400
支払助成金	442,950	15,000,000				19,728,500		35,171,450		35,171,450	43,440,000	△ 8,268,550
支払負担金	191,440	10,000		100,000				301,440		301,440	100,000	201,440
委託費	22,852,608	6,426,143						29,278,751		29,278,751	31,792,000	△ 2,513,249
雑費	164,480	507,080	5,460	261,850	122,809	20,050		1,081,729		1,081,729	1,324,000	△ 242,271

正味財産増減計算書内訳表

(参考資料)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業								法人会計	合 計(A)	当年度予算(B)	差 異 (A-B)
	公益 1 事業	公益 2 事業	公益 3 事業	公益 4 事業	公益 5 事業	公益 6 事業	共 通	小 計				
管理費									26,401,635	26,401,635	28,345,619	△ 1,943,984
役員報酬									328,964	328,964	329,000	△ 36
給料手当									14,632,151	14,632,151	14,773,000	△ 140,849
賞与引当金繰入額									1,423,233	1,423,233	0	1,423,233
退職給付費用									1,577,974	1,577,974	1,577,974	0
福利厚生費									2,183,439	2,183,439	2,329,318	△ 145,879
会議費									40,380	40,380	46,000	△ 5,620
旅費交通費									640,695	640,695	1,350,000	△ 709,305
通信運搬費									280,156	280,156	375,700	△ 95,544
減価償却費									166,845	166,845	166,844	1
消耗什器備品費									224,318	224,318	313,200	△ 88,882
消耗品費									490,309	490,309	645,000	△ 154,691
修繕費									695,660	695,660	200,000	495,660
印刷製本費									23,940	23,940	0	23,940
図書資料費									82,397	82,397	101,450	△ 19,053
光熱水料費									445,768	445,768	432,450	13,318
事務機リース料									83,873	83,873	110,550	△ 26,677
サイト運営費									4,477	4,477	8,333	△ 3,856
事務所賃借料									691,795	691,795	691,800	△ 5
諸謝金									315,000	315,000	315,000	0
委員等旅費									28,160	28,160	106,000	△ 77,840
租税公課									482,400	482,400	1,968,000	△ 1,485,600
支払負担金									1,124,550	1,124,550	879,000	245,550
支払利息									10,849	10,849	200,000	△ 189,151
雑費									424,302	424,302	1,427,000	△ 1,002,698
経常費用計	42,506,405	81,849,367	4,236,580	13,560,312	1,039,676	20,244,100	0	163,436,440	26,401,635	189,838,075	209,940,427	△ 20,102,352
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,506,405	△ 62,399,814	△ 4,136,580	△ 13,245,119	△ 1,039,676	0	111,547,327	△ 11,780,267	4,601,361	△ 7,178,906	△ 13,557,427	6,378,521
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,506,405	△ 62,399,814	△ 4,136,580	△ 13,245,119	△ 1,039,676	0	111,547,327	△ 11,780,267	4,601,361	△ 7,178,906	△ 13,557,427	6,378,521
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 42,506,405	△ 62,399,814	△ 4,136,580	△ 13,245,119	△ 1,039,676	0	111,547,327	△ 11,780,267	4,601,361	△ 7,178,906	△ 13,557,427	6,378,521
一般正味財産期首残高										120,637,044	120,637,044	0
一般正味財産期末残高										113,458,138	107,079,617	6,378,521
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益									2,989,336	2,989,336	11,957,346	14,946,682
基本財産受取利息									2,989,336	2,989,336	11,957,346	14,946,682
一般正味財産への振替額									△ 20,243,994	△ 2,989,336	△ 23,233,330	△ 11,957,346
一般正味財産への振替額									△ 20,243,994	△ 2,989,336	△ 23,233,330	△ 11,957,346
当期指定正味財産増減額									△ 20,243,994	0	△ 20,243,994	△ 26,639,000
指定正味財産期首残高										927,620,287	927,620,287	0
指定正味財産期末残高										907,376,293	900,981,287	6,395,006
III 正味財産期末残高										1,020,834,431	1,008,060,904	12,773,527

(注) 賛助会員受取会費は、公益目的事業(共通)85%、法人会計15%にて配賦した。