

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	15,049,937	14,946,682	103,255	
基本財産受取利息	15,049,937	14,946,682	103,255	
特定資産運用益	445,788	629,737	△ 183,949	
特定資産受取利息	445,788	629,737	△ 183,949	
受取会費	2,111,500	1,600,000	511,500	
研究会参加者受取会費	1,700,000	1,600,000	100,000	
講演・セミナー参加費	411,500	0	411,500	
事業収益	0	100,000	△ 100,000	
技術評価事業収益	0	100,000	△ 100,000	
受取補助金等	45,202,338	18,030,783	27,171,555	
地域イノベーション創出研究開発事業委託費	0	15,355,081	△ 15,355,081	平成23年度で終了
戦略的基盤技術高度化支援事業委託費	43,281,558	0	43,281,558	新規受託
JKA補助金	1,920,780	2,675,702	△ 754,922	
受取負担金	250,000	133,963	116,037	
事業共催負担金	250,000	133,963	116,037	
受取寄付金	126,550,000	126,950,000	△ 400,000	
賛助会員受取会費	126,550,000	126,950,000	△ 400,000	
指定正味財産からの振替額	6,718,352	20,243,994	△ 13,525,642	
グリーン電力基金受取寄付金	6,718,352	20,243,994	△ 13,525,642	
雑収益	274,761	24,010	250,751	
受取利息	27,761	20,860	6,901	
雑収益	247,000	3,150	243,850	本年度は消費税還付金
経常収益計	196,602,676	182,659,169	13,943,507	
(2) 経常費用				
事業費	167,184,830	163,436,440	3,748,390	
役員報酬	6,250,316	6,250,316	0	
給料手当	20,753,200	27,780,354	△ 7,027,154	
賞与引当金繰入額	791,513	1,242,460	△ 450,947	
退職給付費用	677,699	652,048	25,651	
福利厚生費	3,956,094	3,887,535	68,559	
会議費	288,831	231,318	57,513	
旅費交通費	8,967,165	7,692,660	1,274,505	
通信運搬費	1,548,601	1,641,975	△ 93,374	
減価償却費	192,297	945,456	△ 753,159	
消耗什器備品費	28,559,560	7,571,138	20,988,422	
消耗品費	3,464,351	3,251,362	212,989	
修繕費	88,900	0	88,900	
印刷製本費	3,817,320	3,486,291	331,029	
図書資料費	660,952	509,976	150,976	
光熱水料費	2,357,082	2,526,023	△ 168,941	
事務機リース料	406,010	475,281	△ 69,271	
サイト運営費	1,650,620	2,316,908	△ 666,288	
事務所賃借料	3,827,937	3,920,177	△ 92,240	
会場費	2,718,919	3,646,622	△ 927,703	
諸謝金	9,189,300	10,103,480	△ 914,180	
委員手当	1,770,000	1,501,000	269,000	
委員等旅費	7,688,950	7,919,290	△ 230,340	
租税公課	62,400	51,400	11,000	
支払助成金	21,549,500	35,171,450	△ 13,621,950	
支払負担金	500,750	301,440	199,310	
委託費	34,170,365	29,278,751	4,891,614	
雑費	1,276,198	1,081,729	194,469	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	26,028,002	26,401,635	△ 373,633	
役員報酬	328,964	328,964	0	
給料手当	13,275,505	14,632,151	△ 1,356,646	
賞与引当金繰入額	1,073,207	1,423,233	△ 350,026	
退職給付費用	1,513,877	1,577,974	△ 64,097	
福利厚生費	2,326,726	2,183,439	143,287	
会議費	36,153	40,380	△ 4,227	
旅費交通費	836,810	640,695	196,115	
通信運搬費	279,298	280,156	△ 858	
減価償却費	39,385	166,845	△ 127,460	
消耗什器備品費	251,748	224,318	27,430	
消耗品費	663,947	490,309	173,638	
修繕費	142,537	695,660	△ 553,123	
印刷製本費	0	23,940	△ 23,940	
図書資料費	94,345	82,397	11,948	
光熱水料費	482,775	445,768	37,007	
事務機リース料	83,158	83,873	△ 715	
サイト運営費	4,780	4,477	303	
事務所賃借料	784,035	691,795	92,240	
会場費	19,845	0	19,845	
諸謝金	315,000	315,000	0	
委員等旅費	19,760	28,160	△ 8,400	
租税公課	801,650	482,400	319,250	
支払負担金	1,141,430	1,124,550	16,880	
委託費	1,151,251	0	1,151,251	
支払利息	0	10,849	△ 10,849	
雑費	361,816	424,302	△ 62,486	
経常費用計	193,212,832	189,838,075	3,374,757	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,389,844	△ 7,178,906	10,568,750	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,389,844	△ 7,178,906	10,568,750	
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	3,389,844	△ 7,178,906	10,568,750	
一般正味財産期首残高	113,458,138	120,637,044	△ 7,178,906	
一般正味財産期末残高	116,847,982	113,458,138	3,389,844	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	15,049,937	14,946,682	103,255	
基本財産受取利息	15,049,937	14,946,682	103,255	
一般正味財産への振替額	△ 21,768,289	△ 35,190,676	13,422,387	
一般正味財産への振替額	△ 21,768,289	△ 35,190,676	13,422,387	
当期指定正味財産増減額	△ 6,718,352	△ 20,243,994	13,525,642	
指定正味財産期首残高	907,376,293	927,620,287	△ 20,243,994	
指定正味財産期末残高	900,657,941	907,376,293	△ 6,718,352	
III 正味財産期末残高	1,017,505,923	1,020,834,431	△ 3,328,508	