

正味財産増減計算書内訳表

(参考資料)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

科 目	公 益 目 的 事 業								法人会計	内部取 引消去	合 計 (A)	前年度実績との比較		当年度予算との比較	
	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				前年度決算(B)	差異(A-B)	当年度予算(C)	差 異(A-C)
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								3,009,987	3,009,987	12,039,950	15,049,937	14,946,682	103,255	14,425,000	624,937
基本財産受取利息								3,009,987	3,009,987	12,039,950	15,049,937	14,946,682	103,255	14,425,000	624,937
特定資産運用益								445,788	445,788		445,788	629,737	△ 183,949	603,000	△ 157,212
特定資産受取利息								445,788	445,788		445,788	629,737	△ 183,949	603,000	△ 157,212
受取会費		2,110,000		1,500					2,111,500		2,111,500	1,600,000	511,500	2,050,000	61,500
研究会参加者受取会費		1,700,000							1,700,000		1,700,000	1,600,000	100,000	1,600,000	100,000
講演・セミナー参加費		410,000		1,500					411,500		411,500	0	411,500	450,000	△ 38,500
事業収益												100,000	△ 100,000	200,000	△ 200,000
技術評価事業収益												100,000	△ 100,000	200,000	△ 200,000
受取補助金等		45,132,338		70,000					45,202,338		45,202,338	18,030,783	27,171,555	45,774,255	△ 571,917
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	0	0
戦略的基盤技術高度化支援事業委託費		43,281,558							43,281,558		43,281,558	0	43,281,558	43,452,255	△ 170,697
JKA補助金		1,850,780		70,000					1,920,780		1,920,780	2,675,702	△ 754,922	2,322,000	△ 401,220
受取負担金		100,000		150,000					250,000		250,000	133,963	116,037	150,000	100,000
事業共催負担金		100,000		150,000					250,000		250,000	133,963	116,037	150,000	100,000
受取寄付金								107,567,500	107,567,500	18,982,500	126,550,000	126,950,000	△ 400,000	126,900,000	△ 350,000
賛助会員受取会費								107,567,500	107,567,500	18,982,500	126,550,000	126,950,000	△ 400,000	126,900,000	△ 350,000
指定正味財産からの振替額															
グリーン電力基金受取寄付金							6,718,352		6,718,352		6,718,352	20,243,994	△ 13,525,642	6,718,352	0
雑収益															
受取利息								27,653	27,761	247,000	274,761	24,010	250,751	14,000	260,761
雑収益								108	27,653		27,761	20,860	6,901	14,000	13,761
経常収益計	0	47,342,338	0	221,500	0	6,718,460	111,050,928	165,333,226	31,269,450		196,602,676	182,659,169	13,943,507	196,834,607	△ 231,931
(2) 経常費用															
事業費	38,373,890	105,695,150	3,143,343	12,131,927	1,122,060	6,718,460		167,184,830			167,184,830	163,436,440	3,748,390	175,102,216	△ 7,917,386
役員報酬	986,892	3,289,640	328,964	1,644,820				6,250,316			6,250,316	6,250,316	0	6,250,316	0
給料手当	2,725,961	13,215,487	1,311,664	3,316,971	183,117			20,753,200			20,753,200	27,780,354	△ 7,027,154	21,439,656	△ 686,456
臨時雇賃金														113,400	△ 113,400
賞与引当金繰入額	128,899	392,976	45,703	210,293	13,642			791,513			791,513	1,242,460	△ 450,947	1,242,460	△ 450,947
退職給付費用	140,770	276,727	18,854	228,401	12,947			677,699			677,699	652,048	25,651	677,698	1
福利厚生費	753,525	2,078,170	246,642	833,610	44,147			3,956,094			3,956,094	3,887,535	68,559	4,121,299	△ 165,205
会議費	119,616	148,093		9,752	11,370			288,831			288,831	231,318	57,513	348,610	△ 59,779
旅費交通費	2,596,945	5,880,910	141,870	178,580	6,690	162,170		8,967,165			8,967,165	7,692,660	1,274,505	7,960,990	1,006,175
通信運搬費	416,047	706,057	62,143	334,287	23,907	6,160		1,548,601			1,548,601	1,641,975	△ 93,374	1,618,451	△ 69,850
減価償却費	53,286	104,260	11,584	20,851	2,316			192,297			192,297	945,456	△ 753,159	192,296	1
消耗什器備品費	340,601	27,966,397	74,043	163,711	14,808			28,559,560			28,559,560	7,571,138	20,988,422	28,738,547	△ 178,987
消耗品費	932,022	1,758,180	195,277	437,260	141,612			3,464,351			3,464,351	3,251,362	212,989	2,899,980	564,371
修繕費			88,900					88,900			88,900	0	88,900	0	88,900
印刷製本費	1,303,153	1,024,028		1,428,210	61,929			3,817,320			3,817,320	3,486,291	331,029	3,899,550	△ 82,230
図書資料費	188,326	397,743	24,961	44,931	4,991			660,952			660,952	509,976	150,976	562,722	98,230
光熱水料費	653,167	1,277,938	141,992	255,587	28,398			2,357,082			2,357,082	2,526,023	△ 168,941	2,473,400	△ 116,318
事務機リース料	112,508	220,128	24,458	44,025	4,891			406,010			406,010	475,281	△ 69,271	460,270	△ 54,260
サイト運営費				1,650,620				1,650,620			1,650,620	2,316,908	△ 666,288	2,434,642	△ 784,022
事務所賃借料	1,060,753	2,075,390	230,598	415,077	46,119			3,827,937			3,827,937	3,920,177	△ 92,240	3,827,937	0
会場費	248,980	2,002,920		278,040	188,979			2,718,919			2,718,919	3,646,622	△ 927,703	3,152,000	△ 433,081
諸謝金	301,720	8,580,300	150,000	157,280				9,189,300			9,189,300	10,103,480	△ 914,180	11,254,630	△ 2,065,330
委員手当	1,070,000	680,000			20,000			1,770,000			1,770,000	1,501,000	269,000	1,734,000	36,000
委員等旅費	2,474,430	4,956,460	42,120	20,540	195,400			7,688,950			7,688,950	7,919,290	△ 230,340	10,090,560	△ 2,401,610
租税公課	40,400	20,200		1,800				62,400			62,400	51,400	11,000	40,000	22,400

科 目	公 益 目 的 事 業								法人会計	内部取 引消去	合 計 (A)	前年度実績との比較		当年度予算との比較	
	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				前年度決算(B)	差異(A-B)	当年度予算(C)	差 異(A-C)
支払助成金		15,000,000				6,549,500		21,549,500			21,549,500	35,171,450	△ 13,621,950	22,900,000	△ 1,350,500
支払負担金	343,250	57,500		100,000				500,750			500,750	301,440	199,310	160,000	340,750
委託費	21,219,474	12,950,891						34,170,365			34,170,365	29,278,751	4,891,614	34,897,830	△ 727,465
雑費	163,165	634,755	3,570	357,281	116,797	630		1,276,198			1,276,198	1,081,729	194,469	1,610,972	△ 334,774
管理費									26,028,002		26,028,002	26,401,635	△ 373,633	26,298,903	△ 270,901
役員報酬									328,964		328,964	328,964	0	328,964	0
給料手当									13,275,505		13,275,505	14,632,151	△ 1,356,646	13,396,324	△ 120,819
賞与引当金繰入額									1,073,207		1,073,207	1,423,233	△ 350,026	1,423,233	△ 350,026
退職給付費用									1,513,877		1,513,877	1,577,974	△ 64,097	1,513,878	△ 1
福利厚生費									2,326,726		2,326,726	2,183,439	143,287	2,353,161	△ 26,435
会議費									36,153		36,153	40,380	△ 4,227	70,000	△ 33,847
旅費交通費									836,810		836,810	640,695	196,115	1,689,000	△ 852,190
通信運搬費									279,298		279,298	280,156	△ 858	271,929	7,369
減価償却費									39,385		39,385	166,845	△ 127,460	39,386	△ 1
消耗什器備品費									251,748		251,748	224,318	27,430	282,353	△ 30,605
消耗品費									663,947		663,947	490,309	173,638	579,020	84,927
修繕費									142,537		142,537	695,660	△ 553,123	205,000	△ 62,463
印刷製本費									0		0	23,940	△ 23,940	25,000	△ 25,000
図書資料費									94,345		94,345	82,397	11,948	86,786	7,559
光熱水料費									482,775		482,775	445,768	37,007	506,600	△ 23,825
事務機リース料									83,158		83,158	83,873	△ 715	94,272	△ 11,114
サイト運営費									4,780		4,780	4,477	303	4,463	317
事務所賃借料									784,035		784,035	691,795	92,240	784,035	0
会場費									19,845		19,845	0	19,845	30,000	△ 10,155
諸謝金									315,000		315,000	315,000	0	315,000	0
委員等旅費									19,760		19,760	28,160	△ 8,400	30,000	△ 10,240
租税公課									801,650		801,650	482,400	319,250	495,100	306,550
支払負担金									1,141,430		1,141,430	1,124,550	16,880	1,118,550	22,880
委託費									1,151,251		1,151,251	0	1,151,251	0	1,151,251
支払利息									0		0	10,849	△ 10,849	10,849	△ 10,849
雑費									361,816		361,816	424,302	△ 62,486	646,000	△ 284,184
経常費用計	38,373,890	105,695,150	3,143,343	12,131,927	1,122,060	6,718,460	0	167,184,830	26,028,002		193,212,832	189,838,075	3,374,757	201,401,119	△ 8,188,287
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,373,890	△ 58,352,812	△ 3,143,343	△ 11,910,427	△ 1,122,060	0	111,050,928	△ 1,851,604	5,241,448		3,389,844	△ 7,178,906	10,568,750	△ 4,566,512	7,956,356
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,373,890	△ 58,352,812	△ 3,143,343	△ 11,910,427	△ 1,122,060	0	111,050,928	△ 1,851,604	5,241,448		3,389,844	△ 7,178,906	10,568,750	△ 4,566,512	7,956,356
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	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 38,373,890	△ 58,352,812	△ 3,143,343	△ 11,910,427	△ 1,122,060	0	111,050,928	△ 1,851,604	5,241,448		3,389,844	△ 7,178,906	10,568,750	△ 4,566,512	7,956,356
一般正味財産期首残高											113,458,138	120,637,044	△ 7,178,906	113,458,138	0
一般正味財産期末残高											116,847,982	113,458,138	3,389,844	108,891,626	7,956,356
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益							3,009,987	3,009,987	12,039,950		15,049,937	14,946,682	103,255	14,425,000	624,937
基本財産受取利息							3,009,987	3,009,987	12,039,950		15,049,937	14,946,682	103,255	14,425,000	624,937
一般正味財産への振替額						△ 6,718,352	△ 3,009,987	△ 9,728,339	△ 12,039,950		△ 21,768,289	△ 35,190,676	13,422,387	△ 21,143,352	△ 624,937
一般正味財産への振替額						△ 6,718,352	△ 3,009,987	△ 9,728,339	△ 12,039,950		△ 21,768,289	△ 35,190,676	13,422,387	△ 21,143,352	△ 624,937
当期指定正味財産増減額						△ 6,718,352	0	△ 6,718,352	0		△ 6,718,352	△ 20,243,994	13,525,642	△ 6,718,352	0
指定正味財産期首残高											907,376,293	927,620,287	△ 20,243,994	907,376,293	0
指定正味財産期末残高											900,657,941	907,376,293	△ 6,718,352	900,657,941	0
III 正味財産期末残高											1,017,505,923	1,020,834,431	△ 3,328,508	1,009,549,567	7,956,356

(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。