

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業							法人会計	内部取引消去	合 計 (A)	( 参 考 )			
	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	共 通	小 計				前年度実績との比較		当年度補正予算との比較	
											前年度決算 (B)	差異 (A-B)	当年度補正予算 (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						2,949,680	2,949,680	11,798,722		14,748,402	13,050,676	1,697,726	14,740,097	8,305
基本財産受取利息						2,949,680	2,949,680	11,798,722		14,748,402	13,050,676	1,697,726	14,740,097	8,305
特定資産運用益						281,458	281,458			281,458	274,185	7,273	278,042	3,416
特定資産受取利息						281,458	281,458			281,458	274,185	7,273	278,042	3,416
受取会費		921,000					921,000			921,000	1,957,000	△ 1,036,000	1,296,000	△ 375,000
研究会参加者受取会費		750,000					750,000			750,000	1,600,000	△ 850,000	1,125,000	△ 375,000
講演・セミナー参加費		171,000					171,000			171,000	357,000	△ 186,000	171,000	0
事業収益							0			0	0	0	100,000	△ 100,000
技術評価事業収益							0			0	0	0	100,000	△ 100,000
受取補助金等		172,336,379					172,336,379			172,336,379	30,664,838	141,671,541	188,967,603	△ 16,631,224
地域オンライン化促進事業委託費(運営協議会)		1,950,644					1,950,644			1,950,644	0	1,950,644	3,637,428	△ 1,686,784
地域オンライン化促進事業委託費(設備機器)		145,579,079					145,579,079			145,579,079	0	145,579,079	159,931,343	△ 14,352,264
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金		269,574					269,574			269,574	0	269,574	551,200	△ 281,626
戦略的基盤技術高度化支援事業委託費		21,620,586					21,620,586			21,620,586	28,416,793	△ 6,796,207	21,697,632	△ 77,046
JKA補助金		2,916,496					2,916,496			2,916,496	2,248,045	668,451	3,150,000	△ 233,504
受取負担金		80,000		200,000			280,000			280,000	350,000	△ 70,000	150,000	130,000
事業共催負担金		80,000		200,000			280,000			280,000	350,000	△ 70,000	150,000	130,000
受取寄付金						99,790,000	99,790,000	17,610,000		117,400,000	125,450,000	△ 8,050,000	117,300,000	100,000
賛助会員受取会費						99,790,000	99,790,000	17,610,000		117,400,000	125,450,000	△ 8,050,000	117,300,000	100,000
雑収益		160,120				16,461	176,581	468		177,049	22,332	154,717	18,000	159,049
受取利息						16,461	16,461			16,461	22,332	△ 5,871	18,000	△ 1,539
雑収益		160,120					160,120	468		160,588	0	160,588	0	160,588
経常収益計	0	173,497,499	0	200,000	0	103,037,599	276,735,098	29,409,190		306,144,288	171,769,031	134,375,257	322,849,742	△ 16,705,454
(2) 経常費用														
事業費	39,672,241	224,282,463	1,460,999	11,495,723	1,811,969		278,723,395			278,723,395	145,626,718	133,096,677	294,143,461	△ 15,420,066
役員報酬	0	1,236,247	164,833	0	164,833		1,565,913			1,565,913	6,250,316	△ 4,684,403	1,563,253	2,660
給料手当	2,150,479	11,190,518	532,709	1,998,789	373,019		16,245,514			16,245,514	16,273,889	△ 28,375	16,164,290	81,224
賞与引当金繰入額	52,549	140,243	3,549	128,994	0		325,335			325,335	655,668	△ 330,333	495,570	△ 170,235
退職給付費用	83,152	218,889	4,404	178,339	0		484,784			484,784	389,452	95,332	484,784	0
福利厚生費	540,660	1,720,022	137,310	401,344	77,175		2,876,511			2,876,511	3,416,081	△ 539,570	2,644,198	232,313
会議費	138,214	207,666	1,680	73,666	20,607		441,833			441,833	423,527	18,306	603,038	△ 161,205
旅費交通費	3,684,900	8,040,320	66,600	444,170	9,590		12,245,580			12,245,580	9,794,040	2,451,540	10,571,753	1,673,827
通信運搬費	409,425	805,611	34,465	376,451	44,284		1,670,236			1,670,236	1,504,674	165,562	1,759,281	△ 89,045
減価償却費	20,509	48,476	2,797	4,661	1,864		78,307			78,307	132,642	△ 54,335	77,375	932
消耗什器備品費	1,118,201	148,021,822	152,482	254,137	101,655		149,648,297			149,648,297	19,558,939	130,089,358	159,321,927	△ 9,673,630
消耗品費	745,766	1,534,483	88,496	197,649	98,068		2,664,462			2,664,462	3,949,649	△ 1,285,187	3,523,428	△ 858,966
印刷製本費	1,323,000	2,677,902	0	2,119,167	84,602		6,204,671			6,204,671	4,533,538	1,671,133	7,568,703	△ 1,364,032
図書資料費	191,167	382,031	15,503	26,703	10,336		625,740			625,740	809,060	△ 183,320	579,825	45,915
光熱水料費	509,499	1,204,270	69,477	115,795	46,318		1,945,359			1,945,359	2,007,520	△ 62,161	2,020,136	△ 74,777
事務機リース料	200,455	473,802	27,335	45,558	18,223		765,373			765,373	380,753	384,620	909,731	△ 144,358
サイト運営費	0	0	0	102,132	0		102,132			102,132	52,580	49,552	160,765	△ 58,633
事務所賃借料	1,016,565	2,402,789	138,623	231,037	92,415		3,881,429			3,881,429	4,307,559	△ 426,130	4,490,114	△ 608,685
会場費	102,860	2,176,747	0	380,460	195,934		2,856,001			2,856,001	2,870,758	△ 14,757	2,940,330	△ 84,329
諸謝金	114,790	8,410,000	0	124,080	0		8,648,870			8,648,870	8,736,970	△ 88,100	10,902,002	△ 2,253,132
委員手当	1,170,000	640,000	0	0	20,000		1,830,000			1,830,000	1,630,000	200,000	2,572,000	△ 742,000
委員等旅費	2,002,030	6,220,640	0	0	217,230		8,439,900			8,439,900	7,234,756	1,205,144	11,276,037	△ 2,836,137
租税公課	40,600	10,650	0	2,200	0		53,450			53,450	61,800	△ 8,350	60,400	△ 6,950
支払助成金	1,400,000	14,000,000	0	0	0		15,400,000			15,400,000	16,400,000	△ 1,000,000	16,400,000	△ 1,000,000
支払負担金	411,550	982,421	0	37,800	0		1,431,771			1,431,771	1,052,284	379,487	1,144,600	287,171
委託費	21,812,760	10,285,315	0	4,060,800	0		36,158,875			36,158,875	31,995,278	4,163,597	34,580,000	1,578,875
雑費	433,110	1,251,599	20,736	191,791	235,816		2,133,052			2,133,052	1,204,985	928,067	1,329,921	803,131

(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。

科 目	公 益 目 的 事 業							法人会計	内部取 引消去	合 計 (A)	( 参 考 )			
	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	共 通	小 計				前年度実績との比較		当年度補正予算との比較	
											前年度決算(B)	差異(A-B)	当年度補正予算(C)	差 異(A-C)
管理費								23,927,544		23,927,544	25,933,239	△ 2,005,695	28,301,537	△ 4,373,993
役員報酬								82,417		82,417	328,964	△ 246,547	82,276	141
給料手当								11,432,268		11,432,268	12,284,820	△ 852,552	12,053,826	△ 621,558
賞与引当金繰入額								704,005		704,005	959,972	△ 255,967	912,070	△ 208,065
退職給付費用								981,687		981,687	1,010,031	△ 28,344	981,687	0
福利厚生費								2,106,683		2,106,683	2,187,642	△ 80,959	2,116,136	△ 9,453
会議費								112,140		112,140	31,500	80,640	301,500	△ 189,360
旅費交通費								750,288		750,288	1,114,550	△ 364,262	1,813,040	△ 1,062,752
通信運搬費								252,386		252,386	236,402	15,984	2,429,653	△ 2,177,267
減価償却費								14,916		14,916	27,168	△ 12,252	15,848	△ 932
消耗什器備品費								813,237		813,237	666,421	146,816	1,360,878	△ 547,641
消耗品費								471,980		471,980	727,399	△ 255,419	672,509	△ 200,529
修繕費								167,824		167,824	2,654,014	△ 2,486,190	205,000	△ 37,176
印刷製本費								81,540		81,540	0	81,540	60,000	21,540
図書資料費								87,885		87,885	102,588	△ 14,703	103,735	△ 15,850
光熱水料費								370,545		370,545	411,179	△ 40,634	413,763	△ 43,218
事務機リース料								145,785		145,785	77,986	67,799	186,330	△ 40,545
サイト運営費								9,285		9,285	4,780	4,505	14,615	△ 5,330
事務所賃借料								739,319		739,319	882,271	△ 142,952	919,661	△ 180,342
会場費								79,380		79,380	0	79,380	50,000	29,380
諸謝金								315,000		315,000	315,000	0	324,000	△ 9,000
委員等旅費								20,340		20,340	27,660	△ 7,320	60,000	△ 39,660
租税公課								2,279,700		2,279,700	463,850	1,815,850	485,200	1,794,500
支払負担金								1,111,528		1,111,528	1,138,585	△ 27,057	1,404,500	△ 292,972
委託費								8,006		8,006	10,675	△ 2,669	0	8,006
支払利息								209,446		209,446	0	209,446	440,000	△ 230,554
雑費								579,954		579,954	269,782	310,172	895,310	△ 315,356
経常費用計	39,672,241	224,282,463	1,460,999	11,495,723	1,811,969	0	278,723,395	23,927,544		302,650,939	171,559,957	131,090,982	322,444,998	△ 19,794,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,672,241	△ 50,784,964	△ 1,460,999	△ 11,295,723	△ 1,811,969	103,037,599	△ 1,988,297	5,481,646		3,493,349	209,074	3,284,275	404,744	3,088,605
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,672,241	△ 50,784,964	△ 1,460,999	△ 11,295,723	△ 1,811,969	103,037,599	△ 1,988,297	5,481,646		3,493,349	209,074	3,284,275	404,744	3,088,605
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
(2) 経常外費用														
固定資産減損損失										0	485,586	△ 485,586	0	0
固定資産除却損								1		1	0	1	0	1
経常外費用計								1		1	485,586	△ 485,585	0	1
当期経常外増減額								△ 1		△ 1	△ 485,586	485,585	0	△ 1
他会計振替額										0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,672,241	△ 50,784,964	△ 1,460,999	△ 11,295,723	△ 1,811,969	103,037,599	△ 1,988,297	5,481,645		3,493,348	△ 276,512	3,769,860	404,744	3,088,604
一般正味財産期首残高										116,571,470	116,847,982	△ 276,512	116,571,470	0
一般正味財産期末残高										120,064,818	116,571,470	3,493,348	116,976,214	3,088,604
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益						2,949,680	2,949,680	11,798,722		14,748,402	13,050,676	1,697,726	14,740,097	8,305
基本財産受取利息						2,949,680	2,949,680	11,798,722		14,748,402	13,050,676	1,697,726	14,740,097	8,305
一般正味財産への振替額						△ 2,949,680	△ 2,949,680	△ 11,798,722		△ 14,748,402	△ 13,050,676	△ 1,697,726	△ 14,740,097	△ 8,305
一般正味財産への振替額						△ 2,949,680	△ 2,949,680	△ 11,798,722		△ 14,748,402	△ 13,050,676	△ 1,697,726	△ 14,740,097	△ 8,305
当期指定正味財産増減額						0	0	0		0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高										900,657,941	900,657,941	0	900,657,941	0
指定正味財産期末残高										900,657,941	900,657,941	0	900,657,941	0
III 正味財産期末残高										1,020,722,759	1,017,229,411	3,493,348	1,017,634,155	3,088,604