

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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		当年度予算との比較	
											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						2,265,484	2,265,484	9,061,937		11,327,421	14,748,402	△ 3,420,981	11,918,964	△ 591,543
基本財産受取利息						2,265,484	2,265,484	9,061,937		11,327,421	14,748,402	△ 3,420,981	11,918,964	△ 591,543
特定資産運用益						111,403	111,403			111,403	281,458	△ 170,055	119,645	△ 8,242
特定資産受取利息						111,403	111,403			111,403	281,458	△ 170,055	119,645	△ 8,242
受取会費		1,000,000					1,000,000			1,000,000	921,000	79,000	900,000	100,000
研究会参加者受取会費		1,000,000					1,000,000			1,000,000	750,000	250,000	900,000	100,000
講演・セミナー参加費							0			0	171,000	△ 171,000	0	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		4,107,802					4,107,802			4,107,802	172,336,379	△ 168,228,577	5,380,900	△ 1,273,098
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金		1,288,832					1,288,832			1,288,832	269,574	1,019,258	731,900	556,932
JKA補助金		2,818,970					2,818,970			2,818,970	2,916,496	△ 97,526	4,649,000	△ 1,830,030
地域オープンイノベーション促進事業委託費(運営協議会)							0			0	1,950,644	△ 1,950,644	0	0
地域オープンイノベーション促進事業委託費(設備機器)							0			0	145,579,079	△ 145,579,079	0	0
戦略的基盤技術高度化支援事業委託費							0			0	21,620,586	△ 21,620,586	0	0
受取負担金				200,000			200,000			200,000	280,000	△ 80,000	200,000	0
事業共催負担金				200,000			200,000			200,000	280,000	△ 80,000	200,000	0
受取寄付金						98,855,000	98,855,000	17,445,000		116,300,000	117,400,000	△ 1,100,000	117,400,000	△ 1,100,000
賛助会員受取会費						98,855,000	98,855,000	17,445,000		116,300,000	117,400,000	△ 1,100,000	117,400,000	△ 1,100,000
雑収益		47,220				21,610	68,830	289,706		358,536	177,049	181,487	18,000	340,536
受取利息						21,610	21,610			21,610	16,461	5,149	18,000	3,610
雑収益		47,220					47,220	289,706		336,926	160,588	176,338	0	336,926
経常収益計	0	5,155,022	0	200,000	0	101,253,497	106,608,519	26,796,643		133,405,162	306,144,288	△ 172,739,126	136,037,509	△ 2,632,347
(2) 経常費用														
事業費	39,649,788	59,866,688	1,073,093	7,507,208	1,430,716		109,527,493			109,527,493	278,723,395	△ 169,195,902	112,703,963	△ 3,176,470
役員報酬	0	0	0	0	0		0			0	1,565,913	△ 1,565,913	0	0
給料手当	1,630,910	8,978,532	470,449	1,876,816	145,109		13,101,816			13,101,816	16,245,514	△ 3,143,698	13,969,729	△ 867,913
短期雇賃金	0	160,380	0	0	0		160,380			160,380	0	160,380	0	160,380
賞与引当金繰入額	49,486	194,412	21,203	140,951	3,531		409,583			409,583	325,335	84,248	399,872	9,711
退職給付費用	64,106	251,795	27,538	157,071	4,627		505,137			505,137	484,784	20,353	475,878	29,259
福利厚生費	387,028	1,115,123	83,425	367,371	34,514		1,987,461			1,987,461	2,876,511	△ 889,050	2,011,502	△ 24,041
会議費	114,221	256,894	0	86,063	14,938		472,116			472,116	441,833	30,283	402,780	69,336
旅費交通費	4,172,420	6,718,260	15,340	420,866	28,580		11,355,466			11,355,466	12,245,580	△ 890,114	10,302,260	1,053,206
通信運搬費	582,875	833,046	39,740	274,690	40,804		1,771,155			1,771,155	1,670,236	100,919	1,750,645	20,510
減価償却費	0	0	0	0	0		0			0	78,307	△ 78,307	0	0
消耗什器備品費	286,558	723,219	40,937	107,950	27,291		1,185,955			1,185,955	149,648,297	△ 148,462,342	3,145,560	△ 1,959,605
消耗品費	758,119	1,666,944	94,355	193,935	117,992		2,831,345			2,831,345	2,664,462	166,883	2,737,987	93,358
印刷製本費	1,580,000	1,503,164	0	2,356,191	192,478		5,631,833			5,631,833	6,204,671	△ 572,838	7,854,240	△ 2,222,407
図書資料費	146,470	430,973	15,799	26,331	10,533		630,106			630,106	625,740	4,366	543,550	86,556
光熱水料費	463,838	1,170,638	66,262	110,438	44,175		1,855,351			1,855,351	1,945,359	△ 90,008	2,044,475	△ 189,124
事務機リース料	190,555	480,924	27,222	45,370	18,148		762,219			762,219	765,373	△ 3,154	1,048,419	△ 286,200
サイト運営費	0	0	0	151,362	0		151,362			151,362	102,132	49,230	160,765	△ 9,403
事務所賃借料	970,357	2,448,997	138,623	231,037	92,415		3,881,429			3,881,429	3,881,429	0	3,881,429	0
会場費	171,101	1,636,072	0	578,308	190,865		2,576,346			2,576,346	2,856,001	△ 279,655	2,795,000	△ 218,654
諸謝金	86,390	8,223,200	0	179,360	0		8,488,950			8,488,950	8,648,870	△ 159,920	8,567,560	△ 78,610
委員手当	710,000	700,000	0	0	20,000		1,430,000			1,430,000	1,830,000	△ 400,000	2,120,000	△ 690,000
委員等旅費	2,221,670	5,632,690	0	39,420	240,690		8,134,470			8,134,470	8,439,900	△ 305,430	8,569,760	△ 435,290
租税公課	17,200	1,650	0	0	0		18,850			18,850	53,450	△ 34,600	40,200	△ 21,350
支払助成金	1,400,000	15,000,000	0	0	0		16,400,000			16,400,000	15,400,000	1,000,000	16,400,000	0
支払負担金	341,500	178,495	0	0	0		519,995			519,995	1,431,771	△ 911,776	892,000	△ 372,005
委託費	22,992,802	806,393	29,200	48,667	19,467		23,896,529			23,896,529	36,158,875	△ 12,262,346	21,600,000	2,296,529
雑費	312,182	754,887	3,000	115,011	184,559		1,369,639			1,369,639	2,133,052	△ 763,413	990,352	379,287

(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		当年度予算との比較		
											前年度決算(B)	差異(A-B)	当年度予算(C)	差 異(A-C)	
管理費								22,073,687		22,073,687	23,927,544	△ 1,853,857	20,815,195	1,258,492	
役員報酬								0		0	82,417	△ 82,417	0	0	
給料手当								8,155,687		8,155,687	11,432,268	△ 3,276,581	8,211,029	△ 55,342	
賞与引当金繰入額								627,557		627,557	704,005	△ 76,448	633,368	△ 5,811	
退職給付費用								743,294		743,294	981,687	△ 238,393	742,144	1,150	
福利厚生費								1,507,489		1,507,489	2,106,683	△ 599,194	1,499,876	7,613	
会議費								47,630		47,630	112,140	△ 64,510	301,500	△ 253,870	
旅費交通費								998,141		998,141	750,288	247,853	3,313,040	△ 2,314,899	
通信運搬費								314,135		314,135	252,386	61,749	416,732	△ 102,597	
減価償却費								0		0	14,916	△ 14,916	0	0	
消耗什器備品費								218,330		218,330	813,237	△ 594,907	597,250	△ 378,920	
消耗品費								503,228		503,228	471,980	31,248	472,950	30,278	
修繕費								43,200		43,200	167,824	△ 124,624	183,280	△ 140,080	
印刷製本費								2,360		2,360	81,540	△ 79,180	0	2,360	
図書資料費								87,961		87,961	87,885	76	82,010	5,951	
光熱水料費								353,400		353,400	370,545	△ 17,145	389,424	△ 36,024	
事務機リース料								145,185		145,185	145,785	△ 600	199,699	△ 54,514	
サイト運営費								13,759		13,759	9,285	4,474	14,615	△ 856	
事務所賃借料								739,319		739,319	739,319	0	739,319	0	
会場費								0		0	79,380	△ 79,380	79,380	△ 79,380	
諸謝金								324,000		324,000	315,000	9,000	324,000	0	
委員等旅費								59,740		59,740	20,340	39,400	60,000	△ 260	
租税公課								61,200		61,200	2,279,700	△ 2,218,500	131,000	△ 69,800	
支払負担金								1,066,952		1,066,952	1,111,528	△ 44,576	1,342,500	△ 275,548	
委託費								5,555,735		5,555,735	8,006	5,547,729	62,006	5,493,729	
支払利息								108,192		108,192	209,446	△ 101,254	124,763	△ 16,571	
雑費								397,193		397,193	579,954	△ 182,761	895,310	△ 498,117	
経常費用計	39,649,788	59,866,688	1,073,093	7,507,208	1,430,716	0	109,527,493	22,073,687		131,601,180	302,650,939	△ 171,049,759	133,519,158	△ 1,917,978	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,649,788	△ 54,711,666	△ 1,073,093	△ 7,307,208	△ 1,430,716	101,253,497	△ 2,918,974	4,722,956		1,803,982	3,493,349	△ 1,689,367	2,518,351	△ 714,369	
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	△ 39,649,788	△ 54,711,666	△ 1,073,093	△ 7,307,208	△ 1,430,716	101,253,497	△ 2,918,974	4,722,956		1,803,982	3,493,349	△ 1,689,367	2,518,351	△ 714,369	
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															
固定資産除却損										0	1	△ 1	0	0	
経常外費用計										0	1	△ 1	0	0	
当期経常外増減額										0	△ 1	1	0	0	
他会計振替額															
当期一般正味財産増減額										1,803,982	3,493,348	△ 1,689,366	2,518,351	△ 714,369	
一般正味財産期首残高										120,064,818	116,571,470	3,493,348	120,064,818	0	
一般正味財産期末残高										121,868,800	120,064,818	1,803,982	122,583,169	△ 714,369	
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益								2,265,484	2,265,484	9,061,937	11,327,421	14,748,402	△ 3,420,981	11,918,964	△ 591,543
基本財産受取利息								2,265,484	2,265,484	9,061,937	11,327,421	14,748,402	△ 3,420,981	11,918,964	△ 591,543
一般正味財産への振替額								△ 2,265,484	△ 2,265,484	△ 9,061,937	△ 11,327,421	△ 14,748,402	3,420,981	△ 11,918,964	591,543
一般正味財産への振替額								△ 2,265,484	△ 2,265,484	△ 9,061,937	△ 11,327,421	△ 14,748,402	3,420,981	△ 11,918,964	591,543
当期指定正味財産増減額								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										1,022,526,741	1,020,722,759	1,803,982	1,023,241,110	△ 714,369	