

正味財産増減計算書内訳表

2015年 4月 1日から2016年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 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	889,605	647,755	1,537,360
基本財産受取利息	889,605	647,755	1,537,360
特定資産運用益	13,036	926	13,962
特定資産受取利息	13,036	926	13,962
受取寄付金	68,250,000	29,250,000	97,500,000
受取寄付金	68,250,000	29,250,000	97,500,000
雑収益	0	12,022	12,022
受取利息	0	12,022	12,022
経常収益計	69,152,641	29,910,703	99,063,344
(2) 経常費用			
①事業費	67,176,266		67,176,266
役員報酬	3,600,000		3,600,000
給料手当	29,825,176		29,825,176
臨時雇賃金	4,418,732		4,418,732
退職給付費用	775,000		775,000
退職金	150,000		150,000
役員退職慰労引当金繰入額	240,000		240,000
福利厚生費	1,040,137		1,040,137
会議費	43,266		43,266
旅費交通費	6,996,741		6,996,741
通信運搬費	647,960		647,960
減価償却費	757,920		757,920
消耗什器備品費	393,739		393,739
消耗品費	840,123		840,123
修繕費	17,388		17,388
印刷製本費	735,091		735,091
水道光熱費	547,987		547,987
賃借料	5,395,656		5,395,656
渉外費	711,106		711,106
保険料	144,700		144,700
諸謝金	534,000		534,000
租税公課	44,450		44,450
支払手数料	139,778		139,778
委託費	2,976,077		2,976,077
研修旅費交通費	1,523,560		1,523,560
研修滞在費	3,411,348		3,411,348
報奨金	1,194,391		1,194,391
新聞図書費	71,940		71,940
②管理費		28,009,658	28,009,658
役員報酬		14,668,686	14,668,686
給料手当		4,199,480	4,199,480
臨時雇賃金		1,805,143	1,805,143
退職給付費用		63,000	63,000
役員退職慰労引当金繰入額		910,000	910,000

福利厚生費		749,762	749,762
会議費		269,259	269,259
旅費交通費		1,337,039	1,337,039
通信運搬費		151,844	151,844
減価償却費		324,823	324,823
消耗什器備品費		117,285	117,285
消耗品費		146,348	146,348
修繕費		34,117	34,117
印刷製本費		56,118	56,118
水道光熱費		234,850	234,850
賃借料		1,933,251	1,933,251
渉外費		370,839	370,839
保険料		17,680	17,680
租税公課		27,250	27,250
支払手数料		303,220	303,220
委託費		217,664	217,664
雑費		72,000	72,000
経常費用計	67,176,266	28,009,658	95,185,924
評価損益等調整前当期経常増減額	1,976,375	1,901,045	3,877,420
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,976,375	1,901,045	3,877,420
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	1,976,375	1,901,045	3,877,420
一般正味財産期首残高			251,760,754
一般正味財産期末残高			255,638,174
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	334,795	304,671	639,466
基本財産受取利息	334,795	304,671	639,466
一般正味財産への振替額	△ 353,232	△ 339,659	△ 692,891
一般正味財産への振替額	△ 353,232	△ 339,659	△ 692,891
当期指定正味財産増減額	△ 18,437	△ 34,988	△ 53,425
指定正味財産期首残高			149,374,066
指定正味財産期末残高			149,320,641
III 正味財産期末残高			404,958,815

※貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計に記載しております。