

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業会計	その他事業会計			法人会計	合計
	継1 経営基盤対策	他1 海外事務所	他2 その他	小計		
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	24,105,357	24,105,357
② 受取会費						
受取会費	0	0	0	0	133,586,501	133,586,501
③ 受取補助金等						
受取助成金等振替額	111,054,509	0	0	0	67,930,000	178,984,509
受取協力金振替額		91,840,000		91,840,000	0	91,840,000
④ 受取分担金						
受取助成事業分担金	18,304,044	0	0	0	0	18,304,044
⑤ 事業収益						
受取請負・受託事業収益	0	0	220,436,420	220,436,420	0	220,436,420
⑥ 雑収益						
雑収益	17,396,775	0	0	0	52,449	17,449,224
経常収益合計	146,755,328	91,840,000	220,436,420	312,276,420	225,674,307	684,706,055
(2) 経常費用						
① 事業費						
経営基盤対策事業(助成)費	85,435,148			0		85,435,148
人件費	7,435,755			0		7,435,755
諸謝金	4,984,000			0		4,984,000
旅費交通費	12,925,303			0		12,925,303
委託費	46,962,615			0		46,962,615
印刷費	2,571,087			0		2,571,087
備品費	299,675			0		299,675
賃借料	7,764,102			0		7,764,102
通信費	812,590			0		812,590
会議費	971,971			0		971,971
雑費	708,050			0		708,050
経営基盤対策事業(一般)費	55,420,879			0		55,420,879
人件費	5,392,128			0		5,392,128
旅費交通費	6,491,710			0		6,491,710
委託費	7,676,516			0		7,676,516
支払助成金	14,892,022			0		14,892,022
支払負担金	4,058,000			0		4,058,000
印刷費	8,643,636			0		8,643,636
備品費	1,946,555			0		1,946,555
通信費	1,608,455			0		1,608,455
会議費	2,654,590			0		2,654,590
雑費	2,057,267			0		2,057,267
請負・受託事業(海外)費	0	91,858,778		91,858,778		91,858,778
人件費	0	49,945,000		49,945,000		49,945,000
旅費交通費	0	2,552,000		2,552,000		2,552,000
借館料	0	6,511,000		6,511,000		6,511,000
調査費	0	30,699,000		30,699,000		30,699,000
通信費	0	1,691,300		1,691,300		1,691,300
会議費	0	296,978		296,978		296,978
雑費	0	163,500		163,500		163,500
請負・受託事業(その他)費	0		210,581,792	210,581,792		210,581,792
諸謝金	0		129,000	129,000		129,000
旅費交通費	0		1,511,330	1,511,330		1,511,330
委託費	0		207,099,371	207,099,371		207,099,371
印刷費	0		374,007	374,007		374,007
備品費	0		93,800	93,800		93,800
通信費	0		51,290	51,290		51,290
会議費	0		296,057	296,057		296,057
雑費	0		1,026,937	1,026,937		1,026,937

勘定科目	実施事業会計	その他事業会計			法人会計	合計
	継1 経営基盤対策	他1 海外事務所	他2 その他	小計		
その他事業費	136,063,191	3,061,970	2,042,480	5,104,450		141,167,641
役員報酬	28,192,199	1,150,702	1,150,702	2,301,404		30,493,603
給料手当	46,728,872	854,796	284,932	1,139,728		47,868,600
賞与引当金繰入	7,143,107	167,679	100,607	268,286		7,411,393
退職給付費用	5,880,398	138,038	82,823	220,861		6,101,259
福利厚生費	11,589,803	272,061	163,237	435,298		12,025,101
借室料	18,472,684	433,631	260,179	693,810		19,166,494
減価償却費	18,056,128	45,063	0	45,063		18,101,191
②管理費					57,731,837	57,731,837
役員報酬					4,027,457	4,027,457
給料手当					14,816,472	14,816,472
賞与引当金繰入					1,978,607	1,978,607
退職給付費用					1,628,841	1,628,841
福利厚生費					3,210,321	3,210,321
旅費交通費					1,627,923	1,627,923
印刷費					902,998	902,998
通信費					1,496,344	1,496,344
消耗品費					187,232	187,232
図書費					832,275	832,275
備品費					177,188	177,188
借室料					5,116,847	5,116,847
会議費					8,148,212	8,148,212
交際費					238,130	238,130
団体会費					1,390,000	1,390,000
租税公課					6,542,469	6,542,469
諸謝金					2,046,303	2,046,303
減価償却費					1,823,663	1,823,663
雑費					1,540,555	1,540,555
経常費用合計	276,919,218	94,920,748	212,624,272	307,545,020	57,731,837	642,196,075
評価損益調整前当期増減額	△ 130,163,890	△ 3,080,748	7,812,148	4,731,400	167,942,470	42,509,980
投資有価評価損益	0	0	0	0	△ 1,580,000	△ 1,580,000
評価損益等計	0	0	0	0	△ 1,580,000	△ 1,580,000
当期経常増減額	△ 130,163,890	△ 3,080,748	7,812,148	4,731,400	166,362,470	40,929,980
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	4,100	4,100
経常外費用合計	0	0	0	0	4,100	4,100
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 4,100	△ 4,100
他会計振替額	0	3,035,685	△ 7,812,148	△ 4,776,463	4,776,463	0
当期一般正味財産増減額	△ 130,163,890	△ 45,063	0	△ 45,063	171,134,833	40,925,880
一般正味財産期首残高	△ 113,705,751	45,063	0	45,063	293,731,997	180,071,309
一般正味財産期末残高	△ 243,869,641	0	0	0	464,866,830	220,997,189
II. 指定正味財産増減の部						
①特定資産運用益						
特定資産受取利息	1,541,502	0	0	0	24,292,195	25,833,697
②受取補助金等						
受取日本財団助成金	227,257,890	0	0	0	67,930,000	295,187,890
受取海外協力金	0	91,840,000	0	91,840,000	0	91,840,000
③特定資産評価損益						
特定資産評価損益	△ 478,800	0	0	0	△ 680,000	△ 1,158,800
④一般正味財産への振替額	△ 111,009,446	△ 91,885,063		△ 91,885,063	△ 91,808,000	△ 294,702,509
当期指定正味財産増減額	117,311,146	△ 45,063	0	△ 45,063	△ 265,805	117,000,278
指定正味財産期首残高	150,997,346	95,265		95,265	1,412,880,435	1,563,973,046
指定正味財産期末残高	268,308,492	50,202	0	50,202	1,412,614,630	1,680,973,324
III. 正味財産期末残高	24,438,851	50,202	0	50,202	1,877,481,460	1,901,970,513