

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
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	21,442,000	23,474,031	△ 2,032,031
② 受取会費			
受取会費	123,906,052	133,344,267	△ 9,438,215
③ 受取補助金等			
受取助成金等振替額	165,357,650	317,413,946	△ 152,056,296
受取協力金振替額	100,854,570	99,212,064	1,642,506
④ 受取分担金			
受取助成事業分担金	20,331,165	21,822,773	△ 1,491,608
⑤ 事業収益			
受取請負事業収益	52,705,163	131,026,590	△ 78,321,427
⑥ 雑収益			
雑収益	35,958,085	16,093,255	19,864,830
経常収益合計	520,554,685	742,386,926	△ 221,832,241
(2) 経常費用			
① 事業費	473,422,745	673,654,252	△ 200,231,507
経営基盤対策事業(助成)費	116,154,471	249,039,695	△ 132,885,224
経営基盤対策事業(一般)費	47,921,219	57,434,983	△ 9,513,764
請負・受託事業(海外)費	100,880,888	99,190,617	1,690,271
請負・受託事業(その他)費	51,283,826	126,481,157	△ 75,197,331
その他事業費	157,182,341	141,507,800	15,674,541
役員報酬	31,006,246	30,485,282	520,964
給料手当	62,536,210	50,581,418	11,954,792
賞与引当金繰入	8,464,713	6,996,843	1,467,870
退職給付費用	7,321,446	6,156,797	1,164,649
福利厚生費	16,223,892	13,518,726	2,705,166
借室料	23,690,814	19,729,907	3,960,907
減価償却費	7,939,020	14,038,827	△ 6,099,807
② 管理費	54,223,131	64,380,098	△ 10,156,967
役員報酬	3,445,138	4,026,358	△ 581,220
給料手当	10,577,052	15,646,298	△ 5,069,246
賞与引当金繰入	1,346,287	1,886,157	△ 539,870
退職給付費用	1,164,454	1,659,703	△ 495,249
福利厚生費	2,580,361	3,644,278	△ 1,063,917
旅費交通費	456,177	296,969	159,208
印刷費	1,910,055	1,026,460	883,595
通信費	1,348,872	1,443,267	△ 94,395
消耗品費	54,950	154,672	△ 99,722
図書費	862,668	709,961	152,707
備品費	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
借室料	3,767,953	5,318,642	△ 1,550,689
会議費	8,064,005	4,031,860	4,032,145
交際費	282,400	207,800	74,600
団体費	1,486,000	1,402,000	84,000
租税公課	9,471,240	17,243,481	△ 7,772,241
諸謝金	3,427,507	2,020,274	1,407,233
減価却費	1,948,706	1,873,017	75,689
雑費	2,029,306	1,788,901	240,405
経常費用合計	527,645,876	738,034,350	△ 210,388,474
評価損益等調整前			
当期経常増減額	△ 7,091,191	4,352,576	△ 11,443,767
当期有価証券評価損益	△ 1,490,400	△ 1,194,200	△ 296,200
評価損益等計	△ 1,490,400	△ 1,194,200	△ 296,200
当期経常増減額	△ 8,581,591	3,158,376	△ 11,443,767
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△ 4
経常外費用合計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	△ 4	4
当期一般正味財産増減額	△ 8,581,591	3,158,372	△ 11,739,963
一般正味財産期首残高	224,155,561	220,997,189	3,158,372
一般正味財産期末残高	215,573,970	224,155,561	△ 8,581,591
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	19,920,970	22,033,088	△ 2,112,118
② 受取補助金等			
受取日本財団助成金	171,369,000	738,160,357	△ 566,791,357
受取山田町補助金	2,500,000	0	2,500,000
受取海外協力金	100,852,000	99,167,000	1,685,000
③ 補助金等返還額			
日本財団助成金返還額	△ 50,217,301	0	△ 50,217,301
④ 特定資産評価損益			
特定資産評価損益	△ 1,890,000	△ 840,000	△ 1,050,000
⑤ 一般正味財産への振替額	△ 285,894,220	△ 438,331,010	152,436,790
当期指定正味財産増減額	△ 43,359,551	420,189,435	△ 463,548,986
指定正味財産期首残高	2,101,162,759	1,680,973,324	420,189,435
指定正味財産期末残高	2,057,803,208	2,101,162,759	△ 43,359,551
III. 正味財産期末残高	2,273,377,178	2,325,318,320	△ 51,941,142

## 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)

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	21,442,000	21,442,000	
② 受取会費	0	0	0	0	123,906,052	123,906,052	
③ 受取補助金等							
受取助成金等振替額	114,357,650	0	0	0	51,000,000	165,357,650	
受取協力金振替額		100,854,570	0	100,854,570	0	100,854,570	
④ 受取分担金							
受取助成事業分担金	20,331,165	0	0	0	0	20,331,165	
⑤ 事業収益							
受取請負・受託事業収益	0	0	52,705,163	52,705,163	0	52,705,163	
⑥ 雑収益							
雑収益	35,728,564	0	0	0	229,521	35,958,085	
経常収益合計	170,417,379	100,854,570	52,705,163	153,559,733	196,577,573	520,554,685	
(2) 経常費用							
① 事業費							
経営基盤対策事業(助成)費	116,154,471						116,154,471
人件費	5,586,888						5,586,888
諸謝金	4,536,000						4,536,000
旅費交通費	19,450,109						19,450,109
委託費	63,474,090						63,474,090
印刷費	2,615,379						2,615,379
備品費	0						0
賃借料	14,136,938						14,136,938
会場設営費	1,555,329						1,555,329
通信費	458,008						458,008
会議費	1,982,376						1,982,376
雑費	2,359,354						2,359,354
経営基盤対策事業(一般)費	47,921,219						47,921,219
人件費	3,732,400						3,732,400
旅費交通費	6,289,909						6,289,909
委託費	6,523,749						6,523,749
支払助成金	16,836,060						16,836,060
支払負担金	4,058,000						4,058,000
印刷費	6,023,819						6,023,819
備品費	0						0
通信費	1,212,536						1,212,536
会議費	2,339,048						2,339,048
雑費	905,698						905,698
請負・受託事業(海外)費		100,880,888		100,880,888		100,880,888	
人件費		55,044,000		55,044,000		55,044,000	
旅費交通費		2,017,000		2,017,000		2,017,000	
借館料		9,501,000		9,501,000		9,501,000	
調査費		32,157,000		32,157,000		32,157,000	
通信費				0		0	
会議費		65,000		65,000		65,000	
雑費		2,096,888		2,096,888		2,096,888	
請負・受託事業(その他)費			51,283,826	51,283,826		51,283,826	
人件費			3,936,746	3,936,746		3,936,746	
諸謝金			2,609,000	2,609,000		2,609,000	
旅費交通費			4,360,523	4,360,523		4,360,523	
委託費			37,826,233	37,826,233		37,826,233	
印刷費			1,166,547	1,166,547		1,166,547	
備品費			95,000	95,000		95,000	
賃借料			419,634	419,634		419,634	
通信費			29,564	29,564		29,564	
会議費			388,588	388,588		388,588	
雑費			451,991	451,991		451,991	

(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		
その他事業費	152,372,984	2,413,795	2,395,562	4,809,357		157,182,341
役員報酬	29,857,867	0	1,148,379	1,148,379		31,006,246
給料手当	60,635,265	1,413,523	487,422	1,900,945		62,536,210
賞与引当金繰入	8,197,636	158,066	109,011	267,077		8,464,713
退職給付費用	7,090,441	94,288	136,717	231,005		7,321,446
福利厚生費	15,711,999	302,957	208,936	511,893		16,223,892
借室料	22,943,326	442,391	305,097	747,488		23,690,814
減価償却費	7,936,450	2,570	0	2,570		7,939,020
②管理費					54,223,131	54,223,131
役員報酬					3,445,138	3,445,138
給料手当					10,577,052	10,577,052
賞与引当金繰入					1,346,287	1,346,287
退職給付費用					1,164,454	1,164,454
福利厚生費					2,580,361	2,580,361
旅費交通費					456,177	456,177
印刷費					1,910,055	1,910,055
通信費					1,348,872	1,348,872
消耗品費					54,950	54,950
図書費					862,668	862,668
備品費					0	0
借室料					3,767,953	3,767,953
会議費					8,064,005	8,064,005
交際費					282,400	282,400
団体会費					1,486,000	1,486,000
租税公課					9,471,240	9,471,240
諸謝金					3,427,507	3,427,507
減価償却費					1,948,706	1,948,706
雑費					2,029,306	2,029,306
経常費用合計	316,448,674	103,294,683	53,679,388	156,974,071	54,223,131	527,645,876
評価損益調整前当期増減額	△ 146,031,295	△ 2,440,113	△ 974,225	△ 3,414,338	142,354,442	△ 7,091,191
当期有価証券評価損益	0	0	0	0	△ 1,490,400	△ 1,490,400
評価損益等計	0	0	0	0	△ 1,490,400	△ 1,490,400
当期経常増減額	△ 146,031,295	△ 2,440,113	△ 974,225	△ 3,414,338	140,864,042	△ 8,581,591
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	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	2,440,113	974,225	3,414,338	△ 3,414,338	0
当期一般正味財産増減額	△ 146,031,295	0	0	0	137,449,704	△ 8,581,591
一般正味財産期首残高	△ 390,922,175	0	0	0	615,077,736	224,155,561
一般正味財産期末残高	△ 536,953,470	0	0	0	752,527,440	215,573,970
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	0	0	0	0	19,920,970	19,920,970
②受取補助金等						
受取日本財団助成金	120,369,000	0	0	0	51,000,000	171,369,000
受取山田町補助金	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
受取海外協力金	0	100,852,000	0	100,852,000	0	100,852,000
③補助金等返還額						
日本財団助成金返還額	△ 50,217,301	0	0	0	0	△ 50,217,301
④特定資産評価損益						
特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 1,890,000	△ 1,890,000
⑤一般正味財産への振替額	△ 114,357,650	△ 100,854,570	0	△ 100,854,570	△ 70,682,000	△ 285,894,220
当期指定正味財産増減額	△ 41,705,951	△ 2,570	0	△ 2,570	△ 1,651,030	△ 43,359,551
指定正味財産期首残高	689,054,903	5,138	0	5,138	1,412,102,718	2,101,162,759
指定正味財産期末残高	647,348,952	2,568	0	2,568	1,410,451,688	2,057,803,208
III. 正味財産期末残高	110,395,482	2,568	0	2,568	2,162,979,128	2,273,377,178