

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	14,655,995	21,442,000	△ 6,786,005
② 受取会費			
受取会費	124,136,000	123,906,052	229,948
③ 受取補助金等			
受取助成金等振替額	197,029,948	165,357,650	31,672,298
受取協力金振替額	100,660,566	100,854,570	△ 194,004
④ 受取分担金			
受取助成事業分担金	16,501,000	20,331,165	△ 3,830,165
⑤ 事業収益			
受取請負事業収益	78,854,576	52,705,163	26,149,413
⑥ 雑収益			
雑収益	34,254,726	35,958,085	△ 1,703,359
経常収益合計	566,092,811	520,554,685	45,538,126
(2) 経常費用			
① 事業費	516,782,602	473,422,745	43,359,857
経営基盤対策事業(助成)費	101,920,099	116,154,471	△ 14,234,372
経営基盤対策事業(一般)費	82,458,305	47,921,219	34,537,086
請負・受託事業(海外)費	100,672,876	100,880,888	△ 208,012
請負・受託事業(その他)費	69,931,376	51,283,826	18,647,550
その他事業費	161,799,946	157,182,341	4,617,605
役員報酬	32,129,660	31,006,246	1,123,414
給料手当	62,613,044	62,536,210	76,834
賞与引当金繰入	8,664,907	8,464,713	200,194
退職給付費用	6,784,163	7,321,446	△ 537,283
福利厚生費	14,979,018	16,223,892	△ 1,244,874
借室料	24,878,948	23,690,814	1,188,134
減価償却費	11,750,206	7,939,020	3,811,186
② 管理費	45,472,015	54,223,131	△ 8,751,116
役員報酬	2,320,680	3,445,138	△ 1,124,458
給料手当	9,104,926	10,577,052	△ 1,472,126
賞与引当金繰入	1,345,093	1,346,287	△ 1,194
退職給付費用	1,053,137	1,164,454	△ 111,317
福利厚生費	2,325,262	2,580,361	△ 255,099
旅費交通費	1,263,959	456,177	807,782
印刷費	1,960,538	1,910,055	50,483
通信費	1,324,673	1,348,872	△ 24,199
消耗品費	67,701	54,950	12,751
図書費	1,023,328	862,668	160,660
備品費	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
借室料	3,862,075	3,767,953	94,122
会議費	3,517,155	8,064,005	△ 4,546,850
交際費	448,800	282,400	166,400
団体費	1,483,000	1,486,000	△ 3,000
租税公課	5,131,338	9,471,240	△ 4,339,902
諸謝金	1,875,115	3,427,507	△ 1,552,392
減価却費	3,935,076	1,948,706	1,986,370
雑費	3,430,159	2,029,306	1,400,853
経常費用合計	562,254,617	527,645,876	34,608,741
評価損益等調整前	3,838,194	△ 7,091,191	10,929,385
当期経常増減額			
当期有価証券評価損益	△ 1,617,600	△ 1,490,400	△ 127,200
評価損益等計	△ 1,617,600	△ 1,490,400	△ 127,200
当期経常増減額	2,220,594	△ 8,581,591	10,929,385
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	0	0
経常外費用合計	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	2,220,594	△ 8,581,591	10,802,185
一般正味財産期首残高	215,573,970	224,155,561	△ 8,581,591
一般正味財産期末残高	217,794,564	215,573,970	2,220,594
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	12,974,792	19,920,970	△ 6,946,178
② 受取補助金等			
受取日本財団助成金	171,033,000	171,369,000	△ 336,000
受取山田町補助金	0	2,500,000	△ 2,500,000
受取海外協力金	100,658,000	100,852,000	△ 194,000
③ 補助金等返還額			
日本財団助成金返還額	0	△ 50,217,301	50,217,301
④ 特定資産評価損益			
特定資産評価損益	0	△ 1,890,000	1,890,000
⑤ 一般正味財産への振替額	△ 310,586,509	△ 285,894,220	△ 24,692,289
当期指定正味財産増減額	△ 25,920,717	△ 43,359,551	17,438,834
指定正味財産期首残高	2,057,803,208	2,101,162,759	△ 43,359,551
指定正味財産期末残高	2,031,882,491	2,057,803,208	△ 25,920,717
III. 正味財産期末残高	2,249,677,055	2,273,377,178	△ 23,700,123