

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	16,412,583	16,412,583
② 受取会費				0	117,698,000	117,698,000
受取会費						
③ 受取補助金等	70,787,488			0	64,990,000	135,777,488
受取助成金等振替額						
受取協力金振替額		115,821,258		115,821,258		115,821,258
④ 受取分担金	13,143,000			0		13,143,000
受取助成事業分担金						
⑤ 事業収益			29,283,849	29,283,849		29,283,849
受取請負・受託事業収益						
⑥ 雑収益	23,960,558			0	1,275,390	25,235,948
雑収益						
経常収益合計	107,891,046	115,821,258	29,283,849	145,105,107	200,375,973	453,372,126
(2) 経常費用						
① 事業費						
経営基盤対策事業(助成)費	59,681,927					59,681,927
人件費	1,918,289					1,918,289
諸謝金	0					0
旅費交通費	5,333,843					5,333,843
委託費	42,123,662					42,123,662
印刷費	106,590					106,590
物品費	2,894,983					2,894,983
賃借料	5,983,310					5,983,310
通信費	433,334					433,334
会議費	52,800					52,800
雑費	835,116					835,116
経営基盤対策事業(一般)費	26,987,484					26,987,484
人件費	2,529,400					2,529,400
旅費交通費	178,048					178,048
委託費	4,624,697					4,624,697
支払助成金	9,482,351					9,482,351
支払負担金	4,463,000					4,463,000
印刷費	4,386,083					4,386,083
通信費	685,616					685,616
会議費	346,887					346,887
雑費	291,402					291,402
請負・受託事業(海外)費		115,821,258		115,821,258		115,821,258
人件費		39,024,000		39,024,000		39,024,000
旅費交通費		0		0		0
借館料		19,164,000		19,164,000		19,164,000
調査費		57,151,401		57,151,401		57,151,401
通信費		338,753		338,753		338,753
会議費		0		0		0
雑費		143,104		143,104		143,104
請負・受託事業(その他)費			27,839,957	27,839,957		27,839,957
人件費			5,393,774	5,393,774		5,393,774
旅費交通費			1,348,380	1,348,380		1,348,380
委託費			16,787,895	16,787,895		16,787,895
物品費			3,274,997	3,274,997		3,274,997
印刷費			0	0		0
賃借料			33,000	33,000		33,000
会議費			0	0		0
雑費			1,001,911	1,001,911		1,001,911
その他事業費	161,809,018	2,572,379	3,976,613	6,548,992		168,358,010
役員報酬	28,657,517	573,150	1,146,301	1,719,451		30,376,968
給料手当	57,637,942	1,011,192	1,348,256	2,359,448		59,997,390
賞与引当金繰入	8,737,393	158,143	237,214	395,357		9,132,750
退職給付費用	7,425,126	134,391	201,587	335,978		7,761,104
福利厚生費	14,085,390	254,939	382,409	637,348		14,722,738
賃借料	24,341,170	440,564	660,846	1,101,410		25,442,580
減価償却費	20,924,480	0	0	0		20,924,480

(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			
②管理費						50,837,624	50,837,624
役員報酬						4,012,052	4,012,052
給料手当						14,156,687	14,156,687
賞与引当金繰入						1,937,250	1,937,250
退職給付費用						1,646,296	1,646,296
福利厚生費						3,123,005	3,123,005
旅費交通費						1,143,594	1,143,594
印刷費						689,013	689,013
通信費						1,422,176	1,422,176
消耗品費						277,755	277,755
図書費						652,212	652,212
備品費						296,010	296,010
賃借料						5,396,911	5,396,911
会議費						459,835	459,835
交際費						132,000	132,000
団体会費						1,472,000	1,472,000
租税公課						5,050,264	5,050,264
諸謝金						1,734,983	1,734,983
減価償却費						1,092,729	1,092,729
雑費						6,142,852	6,142,852
経常費用合計	248,478,429	118,393,637	31,816,570	150,210,207	50,837,624	449,526,260	
評価損益調整前当期増減額	△ 140,587,383	△ 2,572,379	△ 2,532,721	△ 5,105,100	149,538,349	3,845,866	
当期有価証券評価損益	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 140,587,383	△ 2,572,379	△ 2,532,721	△ 5,105,100	149,538,349	3,845,866	
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	611,842	0	0	0	0	611,842	
経常外費用合計	611,842	0	0	0	0	611,842	
当期経常外増減額	△ 611,842	0	0	0	0	△ 611,842	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 141,199,225	△ 2,572,379	△ 2,532,721	△ 5,105,100	149,538,349	3,234,024	
他会計振替額	0	2,572,379	2,532,721	5,105,100	△ 5,105,100	0	
当期一般正味財産増減額	△ 141,199,225	0	0	0	144,433,249	3,234,024	
一般正味財産期首残高	△ 1,124,225,246	0	0	0	1,350,254,271	226,029,025	
一般正味財産期末残高	△ 1,265,424,471	0	0	0	1,494,687,520	229,263,049	
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	16,429,323	16,429,323	
②受取補助金等							
受取日本財団助成金	78,378,000	0	0	0	64,990,000	143,368,000	
受取海外協力金	0	115,821,258	0	115,821,258	0	115,821,258	
③特定資産評価損益							
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	
④一般正味財産への振替額	△ 70,787,488	△ 115,821,258	0	△ 115,821,258	△ 81,402,583	△ 268,011,329	
当期指定正味財産増減額	7,590,512	0	0	0	16,740	7,607,252	
指定正味財産期首残高	342,200,619	0	0	0	1,410,766,876	1,752,967,495	
指定正味財産期末残高	349,791,131	0	0	0	1,410,783,616	1,760,574,747	
III. 正味財産期末残高	△ 915,633,340	0	0	0	2,905,471,136	1,989,837,796	