

正味財産増減計算書

2016年 1月 1日 から 2016年 12月 31日 まで

(単位:円)

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取利息振替額	4,778,349	4,781,700	△ 3,351
基本財産運用益計	4,778,349	4,781,700	△ 3,351
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,710,648	14,732,703	△ 6,022,055
特定資産受取利息振替額	53,183	103,282	△ 50,099
特定資産運用益計	8,763,831	14,835,985	△ 6,072,154
受取寄付金			
受取寄付金	35,300	10,000	25,300
受取寄付金振替額	14,674,000	100,000	14,574,000
受取賛助会費	440,000	505,000	△ 65,000
受取賛助会費振替額	10,310,000	8,735,000	1,575,000
受取寄付金計	25,459,300	9,350,000	16,109,300
雑収益			
受取利息	4,314	8,306	△ 3,992
経常収益計	39,005,794	28,975,991	10,029,803
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,160,000	1,160,000	0
給料手当	12,944,640	11,255,360	1,689,280
退職給付費用	274,262	201,728	72,534
役員退職慰労金	10,000	10,000	0
福利厚生費	1,486,035	1,381,751	104,284
通勤交通費	717,264	501,248	216,016
会議費	14,423	0	14,423
普及行事費	103,490	88,880	14,610
旅費交通費	526,412	391,182	135,230
通信運搬費	84,347	100,637	△ 16,290
消耗什器備品費	82,947	20,563	62,384
消耗品費	712,124	462,804	249,320
修繕費	33,466	33,466	0
印刷製本費	0	5,702	△ 5,702
光熱水料費	614,570	611,555	3,015
賃借料	292,320	292,320	0
保険料	62,212	62,526	△ 314
支払助成金	37,900,000	23,670,000	14,230,000
委託費	1,112,659	876,124	236,535
雑費	36,732	36,732	0
事業費計	58,167,903	41,162,578	17,005,325
管理費			
役員報酬	290,000	290,000	0
給料手当	3,236,160	2,817,840	418,320
退職給付費用	68,565	50,432	18,133
役員退職慰労金	2,500	2,500	0
福利厚生費	371,516	345,442	26,074
通勤交通費	179,316	125,312	54,004

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	250,764	255,972	△ 5,208
通訳翻訳費	193,536	146,544	46,992
旅費交通費	271,104	129,766	141,338
通信運搬費	76,804	63,283	13,521
消耗什器備品費	20,737	5,141	15,596
消耗品費	177,923	115,699	62,224
修繕費	8,366	8,366	0
印刷製本費	0	1,426	△ 1,426
光熱水料費	153,643	152,889	754
賃借料	73,080	73,080	0
保険料	15,040	15,040	0
慶弔費	18,414	77,972	△ 59,558
接待交際費	9,408	14,808	△ 5,400
租税公課	1,600	1,600	0
委託費	1,191,143	1,121,549	69,594
雑費	84,680	84,680	0
管理費計	6,694,299	5,899,341	794,958
経常費用計	64,862,202	47,061,919	17,800,283
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,856,408	△ 18,085,928	△ 7,770,480
特定資産評価損益等	△ 717,100	△ 2,195,200	1,478,100
評価損益等計	△ 717,100	△ 2,195,200	1,478,100
当期経常増減額	△ 26,573,508	△ 20,281,128	△ 6,292,380
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益			
管理運営資産売却益	2,633,000	0	2,633,000
経常外収益計	2,633,000	0	2,633,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	2,632,999	0	2,632,999
当期一般正味財産増減額	△ 23,940,509	△ 20,281,128	△ 3,659,381
一般正味財産期首残高	556,098,865	576,379,993	△ 20,281,128
一般正味財産期末残高	532,158,356	556,098,865	△ 23,940,509
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,778,349	4,781,700	△ 3,351
特定資産運用益			
特定資産受取利息	53,183	103,282	△ 50,099
受取寄付金			
受取寄付金	14,574,000	0	14,574,000
受取賛助会費	10,310,000	8,735,000	1,575,000
受取寄付金計	24,884,000	8,735,000	16,149,000
特定資産評価益			
特定資産評価益	△ 164,800	2,400	△ 167,200
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 29,815,532	△ 13,719,982	△ 16,095,550
当期指定正味財産増減額	△ 264,800	△ 97,600	△ 167,200
指定正味財産期首残高	185,624,400	185,722,000	△ 97,600
指定正味財産期末残高	185,359,600	185,624,400	△ 264,800
III 正味財産期末残高	717,517,956	741,723,265	△ 24,205,309