正味財産増減計算書内訳表

２０１５年5月１日から２０１６年4月３０日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公１ (産業活性化・整備研究)	公２ (事業支援)	公益共通	小計	他１ (賛助会員向け)		
Ⅰ　一般正味財産増減の部							
１．経常増減の部							
（１）経常収益							
①基本財産運用益	0	0	11,533,158	11,533,158	0	0	11,533,158
基本財産受取利息	0	0	11,533,158	11,533,158	0	0	11,533,158
②特定資産運用益	327,640	0	22,039	349,679	0	4,341	354,020
特定資産受取利息	327,640	0	22,039	349,679	0	4,341	354,020
③受取会費	0	0	56,500,000	56,500,000	7,200,000	38,930,000	102,630,000
賛助会員受取会費	0	0	56,500,000	56,500,000	7,200,000	38,930,000	102,630,000
④事業収益	500,000	1,700,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000
調査研究事業収益	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
事業支援収益	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,700,000
⑤受取補助金等	6,383,322	0	0	6,383,322	0	0	6,383,322
受取民間助成金	6,383,322	0	0	6,383,322	0	0	6,383,322
⑥受取負担金	750,000	0	0	750,000	0	0	750,000
受取負担金	750,000	0	0	750,000	0	0	750,000
⑦受取寄付金	13,000,000	0	40,000	13,040,000	0	0	13,040,000
受取寄付金	0	0	40,000	40,000	0	0	40,000
受取寄付金振替額	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000
⑧雑収益	121,800	0	108,260	230,060	0	13,957	244,017
受取利息	0	0	0	0	0	13,957	13,957
雑収益	121,800	0	108,260	230,060	0	0	230,060
経常収益計	21,082,762	1,700,000	68,203,457	90,986,219	7,200,000	38,948,298	137,134,517
（２）経常費用							
①事業費	130,292,236	7,186,241	0	137,478,477	4,327,585	0	141,806,062
給料手当	46,868,289	2,300,598	0	49,168,887	1,334,759	0	50,503,646
臨時傭役費	1,017,606	0	0	1,017,606	0	0	1,017,606
退職給付費用	1,447,542	196,292	0	1,643,834	103,250	0	1,747,084
福利厚生費	7,593,078	457,326	0	8,050,404	258,322	0	8,308,726
会議費	2,129,471	265,286	0	2,394,757	323,780	0	2,718,537
旅費交通費	14,667,665	341,238	0	15,008,903	195,089	0	15,203,992
通信運搬費	1,391,577	133,137	0	1,524,714	71,388	0	1,596,102
減価償却費	370,838	44,280	0	415,118	27,675	0	442,793
消耗品費	2,596,116	187,630	0	2,783,746	100,795	0	2,884,541
図書資料費	1,327,075	75,177	0	1,402,252	37,588	0	1,439,840
修繕費	126,630	15,120	0	141,750	9,450	0	151,200
印刷製本費	9,812,880	0	0	9,812,880	0	0	9,812,880
光熱水料費	635,081	56,037	0	691,118	28,018	0	719,136
賃借料	13,306,920	1,616,252	0	14,923,172	1,409,928	0	16,333,100
諸謝金	3,503,873	75,700	0	3,579,573	423,007	0	4,002,580
租税公課	14,800	0	0	14,800	0	0	14,800
支払助成金	0	410,000	0	410,000	0	0	410,000
諸会費	579,283	0	0	579,283	0	0	579,283
委託費	22,766,390	1,000,000	0	23,766,390	0	0	23,766,390
雑費	137,122	12,168	0	149,290	4,536	0	153,826
②管理費	0	0	0	0	0	32,676,697	32,676,697
役員報酬	0	0	0	0	0	560,000	560,000
給料手当	0	0	0	0	0	11,717,192	11,717,192
退職給付費用	0	0	0	0	0	839,583	839,583
教育研修費	0	0	0	0	0	15,000	15,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,325,080	2,325,080
会議費	0	0	0	0	0	1,523,218	1,523,218
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,967,277	1,967,277
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,434,386	1,434,386
減価償却費	0	0	0	0	0	110,699	110,699
消耗品費	0	0	0	0	0	706,908	706,908
図書資料費	0	0	0	0	0	288,176	288,176
修繕費	0	0	0	0	0	37,800	37,800
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,308,420	1,308,420
光熱水料費	0	0	0	0	0	214,807	214,807
賃借料	0	0	0	0	0	3,456,350	3,456,350
保険料	0	0	0	0	0	158,730	158,730
諸謝金	0	0	0	0	0	71,732	71,732
租税公課	0	0	0	0	0	162,800	162,800
諸会費	0	0	0	0	0	3,002,820	3,002,820
支払手数料	0	0	0	0	0	1,381,626	1,381,626
委託費	0	0	0	0	0	1,271,700	1,271,700
雑費	0	0	0	0	0	122,393	122,393
経常費用計	130,292,236	7,186,241	0	137,478,477	4,327,585	32,676,697	174,482,759
当期経常増減額	▲109,209,474	▲5,486,241	68,203,457	▲46,492,258	2,872,415	6,271,601	▲37,348,242
２．経常外増減の部							
（１）経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
（２）経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	937,600	937,600	▲937,600	0	0
当期一般正味財産増減額	▲109,209,474	▲5,486,241	69,141,057	▲45,554,658	1,934,815	6,271,601	▲37,348,242
一般正味財産期首残高	―	―	―	―	―	―	161,143,727
一般正味財産期末残高	―	―	―	―	―	―	123,795,485
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	▲13,000,000	0	0	▲13,000,000	0	0	▲13,000,000
当期指定正味財産増減額	▲13,000,000	0	0	▲13,000,000	0	0	▲13,000,000
指定正味財産期首残高	―	―	―	―	―	―	1,246,671,447
指定正味財産期末残高	―	―	―	―	―	―	1,233,671,447
Ⅲ　正味財産期末残高	―	―	―	―	―	―	1,357,466,932