

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 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 運用益			
基本財産運用益	359,565,163	42,633,006	402,198,169
特定資産運用益	83,033,705	0	83,033,705
運用財産運用益	0	1,357,509	1,357,509
運用益計	442,598,868	43,990,515	486,589,383
② 雑収益			
雑収益	2,587,185	0	2,587,185
雑収益計	2,587,185	0	2,587,185
経常収益計	445,186,053	43,990,515	489,176,568
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金	429,515,705	0	429,515,705
役員報酬	2,226,000	0	2,226,000
人件費	28,959,997	0	28,959,997
人材派遣委託費	5,729,163	0	5,729,163
会議費	657,016	0	657,016
旅費交通費	8,839,964	0	8,839,964
通信運搬費	1,514,498	0	1,514,498
減価償却費	163,341	0	163,341
消耗什器備品費	281,475	0	281,475
修繕費	20,250	0	20,250
印刷製本費	3,204,495	0	3,204,495
水道光熱費	3,811,948	0	3,811,948
賃借料	6,779,700	0	6,779,700
諸謝金	11,000,000	0	11,000,000
雑費	958,758	0	958,758
事業費計	503,662,310	0	503,662,310

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
②管理費			
役員報酬	0	4,974,000	4,974,000
人件費	0	7,274,849	7,274,849
人材派遣委託費	0	7,724,460	7,724,460
理事会・評議員会等会議費	0	605,772	605,772
理事会・評議員会出席謝金	0	943,211	943,211
旅費交通費	0	1,400,930	1,400,930
通信運搬費	0	429,344	429,344
減価償却費	0	98,006	98,006
消耗什器備品費	0	168,885	168,885
消耗品費	0	1,327,769	1,327,769
修繕費	0	12,150	12,150
水道光熱費	0	2,287,177	2,287,177
賃借料	0	4,067,820	4,067,820
租税公課	0	200	200
雑費	0	2,994,866	2,994,866
管理費計	0	34,309,439	34,309,439
經常費用計	503,662,310	34,309,439	537,971,749
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 58,476,257	9,681,076	△ 48,795,181
基本財産評価損益等	△ 129,663,203	△ 15,354,895	△ 145,018,098
特定資産評価損益等	△ 25,655,781	0	△ 25,655,781
投資有価証券評価損益等	0	△ 1,225,282	△ 1,225,282
評価損益等計	△ 155,318,984	△ 16,580,177	△ 171,899,161
当期經常増減額	△ 213,795,241	△ 6,899,101	△ 220,694,342

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益	915,215,877	108,381,128	1,023,597,005
特定資産評価益	55,287,391	0	55,287,391
投資有価証券評価益	0	4,354,095	4,354,095
経常外収益計	970,503,268	112,735,223	1,083,238,491
(2) 経常外費用			
基本財産評価損	16,541,171	1,958,829	18,500,000
特定資産評価損	340,000	0	340,000
固定資産減損損失	46,865	28,119	74,984
資産除去債務会計基準適用に伴う影響額	6,075,000	3,645,000	9,720,000
経常外費用計	23,003,036	5,631,948	28,634,984
当期経常外増減額	947,500,232	107,103,275	1,054,603,507
当期一般正味財産増減額	733,704,991	100,204,174	833,909,165
一般正味財産期首残高	-	-	3,225,895,536
一般正味財産期末残高	-	-	4,059,804,701
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	359,565,163	42,633,006	402,198,169
一般正味財産への振替額	△ 359,565,163	△ 42,633,006	△ 402,198,169
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	17,435,289,000	2,064,711,000	19,500,000,000
指定正味財産期末残高	17,435,289,000	2,064,711,000	19,500,000,000
III. 正味財産期末残高	-	-	23,559,804,701