

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	(300)	(0)	(300)
基本財産受取利息	300	0	300
受取補助金	(7,999,992)	(0)	(7,999,992)
受取補助金	7,999,992	0	7,999,992
受取寄附金	(302,685,232)	(39,427,902)	(342,113,134)
受取寄附金	302,685,232	39,427,902	342,113,134
経常収益計	310,685,524	39,427,902	350,113,426
(2) 経常費用			
事業費	(310,685,524)	(0)	(310,685,524)
役員報酬	3,874,972	0	3,874,972
給料手当	48,317,769	0	48,317,769
退職金	6,288,425	0	6,288,425
法定福利費	6,830,080	0	6,830,080
福利厚生費	15,219,208	0	15,219,208
業務委託費	152,442,888	0	152,442,888
広報普及費	6,583,646	0	6,583,646
旅費交通費	22,166,961	0	22,166,961
通信費	419,715	0	419,715
図書費	180,914	0	180,914
消耗品費	2,885,955	0	2,885,955
支払手数料	43,749	0	43,749
賃借料	179,682	0	179,682
保守費	221,351	0	221,351
保険料	1,737,410	0	1,737,410
諸謝金	1,440,120	0	1,440,120
支払報酬	2,553,908	0	2,553,908
支払助成金	28,944,060	0	28,944,060
支払寄附金	6,000,000	0	6,000,000
ワークショップ開催費	1,525,271	0	1,525,271
減価償却費	1,113,203	0	1,113,203
渉外費	421,139	0	421,139
会議費	559,964	0	559,964
印刷製本費	60,957	0	60,957
雑費	674,177	0	674,177
管理費	(0)	(36,427,902)	(36,427,902)
役員報酬	0	1,291,657	1,291,657
給料手当	0	9,809,724	9,809,724
退職金	0	1,572,106	1,572,106

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
法定福利費	0	1,707,520	1,707,520
福利厚生費	0	1,291,113	1,291,113
業務委託費	0	0	0
旅費交通費	0	1,408,900	1,408,900
通信費	0	2,502,384	2,502,384
図書費	0	2,942	2,942
消耗品費	0	1,123,261	1,123,261
支払手数料	0	468,952	468,952
賃借料	0	7,221,583	7,221,583
保守費	0	2,303,880	2,303,880
保険料	0	1,193,610	1,193,610
租税公課	0	93,200	93,200
支払報酬料	0	2,252,050	2,252,050
減価償却費	0	925,499	925,499
渉外費	0	33,240	33,240
会議費	0	75,941	75,941
印刷製本費	0	193,644	193,644
雑費	0	956,696	956,696
経常費用計	310,685,524	36,427,902	347,113,426
当期経常増減額	0	3,000,000	3,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	6,679,220	265,906	6,945,126
固定資産振替額		3,718,432	3,718,432
経常外収益計	6,679,220	3,984,338	10,663,558
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,679,220	3,984,338	10,663,558
当期一般正味財産増減額	6,679,220	6,984,338	13,663,558
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	6,679,220	6,984,338	13,663,558
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	(337,500,000)	(82,400,000)	419,900,000
受取寄附金	337,500,000	82,400,000	419,900,000
特定資産評価損	(204,872)	(0)	204,872
為替差損	204,872	0	204,872
一般正味財産への振替額	302,685,232	43,146,334	345,831,566
当期指定正味財産増減額	34,609,896	39,253,666	73,863,562
指定正味財産期首残高	79,033,310	12,813,485	91,846,795
指定正味財産期末残高	113,643,206	52,067,151	165,710,357
III 正味財産期末残高	120,322,426	59,051,489	179,373,915