

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円) No.1

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			
① 特定資産運用益	164,780	2,782,956	-2,618,176
特定資産受取利息	164,780	146,540	18,240
特定資産有価証券運用益	0	2,636,416	-2,636,416
② その他固定資産運用益	4,664,309	2,042,940	2,621,369
定期預金受取利息	2,621,369	0	2,621,369
投資有価証券運用益	2,042,940	2,042,940	0
③ 受取会費	148,668,000	146,550,000	2,118,000
特別会員受取会費	84,500,000	84,500,000	0
協賛会員受取会費	46,500,000	45,000,000	1,500,000
一般会員受取会費	5,600,000	5,400,000	200,000
公共会員受取会費	3,620,000	3,360,000	260,000
バンチャー会員受取会費	2,340,000	1,880,000	460,000
個人会員受取会費	6,108,000	6,410,000	-302,000
④ 事業収益	555,847,288	439,360,502	116,486,786
受託事業収益	512,132,818	398,804,497	113,328,321
運営管理収益	6,650,000	6,890,000	-240,000
その他事業収益	37,064,470	33,666,005	3,398,465
⑤ 受取負担金	4,026,187	4,801,955	-775,768
受取負担金	4,026,187	4,801,955	-775,768
⑥ 雑収益	1,504,630	6,356,360	-4,851,730
受取利息	6,753	379,711	-372,958
有価証券運用益	0	220,455	-220,455
その他雑収益	1,497,877	5,756,194	-4,258,317
⑦ 指定正味財産からの振替	3,500,000	0	3,500,000
経常収益計	718,375,194	601,894,713	116,480,481
(2) 経常費用			
事業費	642,864,805	526,599,403	116,265,402
給料手当	106,147,009	96,647,967	9,499,042
雑給	35,000	0	35,000
通勤費	3,164,750	2,564,623	600,127
法定福利費	12,148,848	10,677,129	1,471,719
退職給付費用	4,399,274	5,809,103	-1,409,829
福利厚生費	1,176,501	1,281,494	-104,993
賞与引当金繰入額	17,413,097	16,843,837	569,260
派遣費	76,947,730	76,295,351	652,379
会議費	3,722,579	3,355,679	366,900
旅費交通費	29,587,130	29,425,944	161,186
通信費	1,566,727	1,501,643	65,084
運送費	1,321,498	1,298,978	22,520
減価償却費	2,626,706	3,447,473	-820,767
消耗品費	32,419,925	22,230,576	10,189,349
修繕費	970,738	2,313,709	-1,342,971
印刷製本費	8,888,294	8,680,440	207,854
水道光熱費	3,988,320	3,533,674	454,646
図書資料費	1,292,700	3,916,415	-2,623,715
諸謝金	2,746,778	3,542,486	-795,708
翻訳・通訳料	1,943,308	2,458,491	-515,183
原稿料	1,886,250	2,764,250	-878,000
物件費	96,521,511	18,585,200	77,936,311
共同研究費	67,592,926	97,875,040	-30,282,114
外注費	10,314,167	37,387,935	-27,073,768
システム費	7,402,854	4,156,673	3,246,181
事業促進費	2,411,195	1,114,316	1,296,879
交際費	1,539,576	1,645,599	-106,023
地代家賃	25,362,802	25,110,045	252,757

科 目	当年度	前年度	増減	No.2
賃借料	8,272,129	4,512,164	3,759,965	
保険料	250,196	194,435	55,761	
諸会費	9,956,055	7,779,823	2,176,232	
租税公課	14,467,746	13,003,999	1,463,747	
支払手数料	491,710	503,728	-12,018	
委託費	79,620,207	10,588,468	69,031,739	
雑費	1,468,569	1,452,716	15,853	
賞金	2,800,000	4,100,000	-1,300,000	
管理費	51,420,833	53,939,845	-2,519,012	
役員報酬	13,438,240	13,798,240	-360,000	
給料手当	7,989,739	8,609,806	-620,067	
通勤費	608,140	598,157	9,983	
法定福利費	2,648,934	2,700,213	-51,279	
役員退職慰労引当金繰入額	3,094,500	2,836,700	257,800	
退職給付費用	567,726	795,897	-228,171	
福利厚生費	297,930	326,468	-28,538	
役員賞与引当金繰入額	4,538,347	4,739,000	-200,653	
賞与引当金繰入額	2,247,168	2,307,770	-60,602	
派遣費	0	24,320	-24,320	
会議費	246,258	366,913	-120,655	
旅費交通費	1,394,472	1,233,941	160,531	
通信費	325,111	327,415	-2,304	
運送費	53,232	55,063	-1,831	
減価償却費	338,979	471,009	-132,030	
消耗品費	182,598	131,218	51,380	
修繕費	6,975	4,554	2,421	
印刷製本費	507,149	559,479	-52,330	
水道光熱費	208,067	214,459	-6,392	
図書資料費	72,300	85,017	-12,717	
諸謝金	2,186,600	1,692,693	493,907	
外注費	6,657	2,967	3,690	
システム費	725,108	369,139	355,969	
事業促進費	110,287	91,765	18,522	
交際費	5,025,113	5,522,106	-496,993	
地代家賃	3,273,082	3,440,319	-167,237	
賃借料	108,910	107,761	1,149	
保険料	7,014	3,095	3,919	
諸会費	71,571	63,403	8,168	
租税公課	755,401	611,686	143,715	
支払手数料	115,270	122,330	-7,060	
支払利息	81,730	124,508	-42,778	
雑費	188,225	1,602,434	-1,414,209	
経常費用計	694,285,638	580,539,248	113,746,390	
評価損益等調整前当期経常増減額	24,089,556	21,355,465	2,734,091	
当期経常増減額	24,089,556	21,355,465	2,734,091	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度修正益	0	1,232,300	-1,232,300	
投資有価証券償還益	0	0	0	
経常外収益計	0	1,232,300	-1,232,300	
(2)経常外費用				
固定資産譲渡損	48,375	21,489	26,886	
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	48,375	21,489	26,886	
当期経常外増減額	-48,375	1,210,811	-1,259,186	
税引前当期一般正味財産増減額	24,041,181	22,566,276	1,474,905	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	23,971,181	22,496,276	1,474,905	
一般正味財産期首残高	1,198,907,604	1,176,411,328	22,496,276	
一般正味財産期末残高	1,222,878,785	1,198,907,604	23,971,181	

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
(1) 指定正味財産増加の部			
特定資産運用益	38,632	2,257,000	-2,218,368
特定資産受取利息	38,632	117	38,515
特定資産有価証券運用益	0	2,256,883	-2,256,883
(2) 指定正味財産減少の部			
一般正味財産への振替額	-3,538,632	-2,231,467	-1,307,165
当期指定正味財産増減額	-3,500,000	25,533	-3,525,533
指定正味財産期首残高	153,269,630	153,244,097	25,533
指定正味財産期末残高	149,769,630	153,269,630	-3,500,000
Ⅲ. 正味財産期末残高	1,372,648,415	1,352,177,234	20,471,181

No.3