

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業				法人会計	合計
	コンサル事業	ベンチャー事業	受託事業	小計	法人会計	
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	0	0	0	0	15,532,000	15,532,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	15,532,000	15,532,000
特定資産運用益	1,650,363	0	0	1,650,363	0	1,650,363
投資原資受取利息	1,650,363	0	0	1,650,363	0	1,650,363
投資原資受取配当金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	1,324,000	0	1,324,000	0	1,324,000
受取地方公共団体補助金	0	1,324,000	0	1,324,000	0	1,324,000
雑収益	10,482	348,000	0	358,482	21,256	379,738
受取利息	10,482	0	0	10,482	21,256	31,738
受取懇親会費	0	348,000	0	348,000	0	348,000
経常収益計	1,660,845	1,672,000	0	3,332,845	15,553,256	18,886,101
(2) 経常費用						
事業費	5,873,223	3,238,889	0	9,112,112	0	9,112,112
給与手当	959,962	748,338	0	1,708,300	0	1,708,300
法定福利費	577,496	416,062	0	993,558	0	993,558
福利厚生費	1,141	1,141	0	2,282	0	2,282
会議費	186,974	862,166	0	1,049,140	0	1,049,140
旅費交通費	1,082,206	639,267	0	1,721,473	0	1,721,473
通信運搬費	144,831	81,031	0	225,862	0	225,862
新聞図書費	48,488	21,000	0	69,488	0	69,488
消耗品費	350,214	37,584	0	387,798	0	387,798
調査費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	186,300	0	186,300	0	186,300
賃借料	1,415,181	0	0	1,415,181	0	1,415,181
諸謝金	77,959	180,000	0	257,959	0	257,959
租税公課	294,968	0	0	294,968	0	294,968
委託費	332,147	0	0	332,147	0	332,147
減価償却費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	76,093	0	0	76,093	0	76,093
修繕費	130,815	0	0	130,815	0	130,815
支払負担金	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	181,152	66,000	0	247,152	0	247,152
雑費	13,596	0	0	13,596	0	13,596
管理費	0	0	0	0	6,903,762	6,903,762
給料手当	0	0	0	0	2,020,994	2,020,994
法定福利費	0	0	0	0	679,140	679,140
福利厚生費	0	0	0	0	6,842	6,842
会議費	0	0	0	0	94,570	94,570
旅費交通費	0	0	0	0	114,789	114,789
通信運搬費	0	0	0	0	51,533	51,533
新聞図書費	0	0	0	0	93,816	93,816
消耗品費	0	0	0	0	113,403	113,403
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	298,617	298,617
諸謝金	0	0	0	0	33,411	33,411
租税公課	0	0	0	0	2,453,540	2,453,540
委託費	0	0	0	0	164,858	164,858
支払負担金	0	0	0	0	263,640	263,640
保険料	0	0	0	0	77,830	77,830
減価償却費	0	0	0	0	161,700	161,700
水道光熱費	0	0	0	0	25,364	25,364
修繕費	0	0	0	0	43,605	43,605
研修費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	201,318	201,318
雑費	0	0	0	0	4,792	4,792
経常費用計	5,873,223	3,238,889	0	9,112,112	6,903,762	16,015,874
評価損益調整前経常増減額	-4,212,378	-1,566,889	0	-5,779,267	8,649,494	2,870,227
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,212,378	-1,566,889	0	-5,779,267	8,649,494	2,870,227
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取寄付金	9,775,000	0	0	9,775,000	0	9,775,000
経常外収益計	9,775,000	0	0	9,775,000	0	9,775,000
(2) 経常外費用						
特定資産評価損	9,775,000	0	0	9,775,000	0	9,775,000
経常外費用計	9,775,000	0	0	9,775,000	0	9,775,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,212,378	-1,566,889	0	-5,779,267	8,649,494	2,870,227
一般正味財産増減額	-4,212,378	-1,566,889	0	-5,779,267	8,649,494	2,870,227
一般正味財産期首残高	43,191,550	8,248,515	2,568,607	54,008,672	44,915,825	98,924,497
一般正味財産期末残高	38,979,172	6,681,626	2,568,607	48,229,405	53,565,319	101,794,724
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	22,038,500	0	0	22,038,500	0	22,038,500
投資有価証券売却益	22,038,500	0	0	22,038,500	0	22,038,500
一般正味財産への振替額	9,775,000	0	0	9,775,000	0	9,775,000
当期指定正味財産増減額	12,263,500	0	0	12,263,500	0	12,263,500
指定正味財産期首残高	643,369,861	0	0	643,369,861	1,002,000,000	1,645,369,861
指定正味財産期末残高	655,633,361	0	0	655,633,361	1,002,000,000	1,657,633,361
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	694,612,533	6,681,626	2,568,607	703,862,766	1,055,565,319	1,759,428,085