

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	2,153,911	0	0	2,153,911	0	2,153,911
投資原資受取利息	1,903,911	0	0	1,903,911	0	1,903,911
投資原資受取配当金	250,000	0	0	250,000	0	250,000
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	4,249	300,000	0	304,249	21,264	325,513
受取利息	4,249	0	0	4,249	21,264	25,513
受取懇親会費	0	300,000	0	300,000	0	300,000
経常収益計	2,158,160	1,624,000	0	3,782,160	15,553,264	19,335,424
(2) 経常費用						
事業費	6,857,883	3,352,305	0	10,210,188	0	10,210,188
給与手当	955,531	756,134	0	1,711,665	0	1,711,665
法定福利費	567,998	410,500	0	978,498	0	978,498
福利厚生費	1,555	1,555	0	3,110	0	3,110
会議費	221,362	989,741	0	1,211,103	0	1,211,103
旅費交通費	1,401,174	562,782	0	1,963,956	0	1,963,956
通信運搬費	165,434	83,287	0	248,721	0	248,721
新聞図書費	43,520	21,000	0	64,520	0	64,520
消耗品費	281,897	12,636	0	294,533	0	294,533
調査費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	248,670	0	248,670	0	248,670
賃借料	1,409,553	0	0	1,409,553	0	1,409,553
諸謝金	111,370	200,000	0	311,370	0	311,370
租税公課	381,698	0	0	381,698	0	381,698
委託費	828,900	0	0	828,900	0	828,900
減価償却費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	80,303	0	0	80,303	0	80,303
修繕費	9,936	0	0	9,936	0	9,936
支払負担金	198,800	0	0	198,800	0	198,800
研修費	4,000	0	0	4,000	0	4,000
支払手数料	185,920	66,000	0	251,920	0	251,920
雑費	8,932	0	0	8,932	0	8,932
管理費	0	0	0	0	7,070,050	7,070,050
給料手当	0	0	0	0	2,210,417	2,210,417
法定福利費	0	0	0	0	702,367	702,367
福利厚生費	0	0	0	0	9,328	9,328
会議費	0	0	0	0	148,386	148,386
旅費交通費	0	0	0	0	187,579	187,579
通信運搬費	0	0	0	0	130,384	130,384
新聞図書費	0	0	0	0	90,016	90,016
消耗品費	0	0	0	0	93,963	93,963
印刷製本費	0	0	0	0	12,420	12,420
賃借料	0	0	0	0	298,904	298,904
諸謝金	0	0	0	0	11,137	11,137
租税公課	0	0	0	0	2,455,990	2,455,990
委託費	0	0	0	0	154,042	154,042
支払負担金	0	0	0	0	106,040	106,040
保険料	0	0	0	0	78,530	78,530
減価償却費	0	0	0	0	114,625	114,625
水道光熱費	0	0	0	0	26,768	26,768
修繕費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	238,004	238,004
雑費	0	0	0	0	1,150	1,150
経常費用計	6,857,883	3,352,305	0	10,210,188	7,070,050	17,280,238
評価損益調整前経常増減額	-4,699,723	-1,728,305	0	-6,428,028	8,483,214	2,055,186
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,699,723	-1,728,305	0	-6,428,028	8,483,214	2,055,186
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0
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	-4,699,723	-1,728,305	0	-6,428,028	8,483,214	2,055,186
一般正味財産増減額	-4,699,723	-1,728,305	0	-6,428,028	8,483,214	2,055,186
一般正味財産期首残高	38,979,172	6,681,626	2,568,607	48,229,405	53,565,319	101,794,724
一般正味財産期末残高	34,279,449	4,953,321	2,568,607	41,801,377	62,048,533	103,849,910
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	14,248,550	0	0	14,248,550	0	14,248,550
投資有価証券売却益	14,248,550	0	0	14,248,550	0	14,248,550
当期指定正味財産増減額	14,248,550	0	0	14,248,550	0	14,248,550
指定正味財産期首残高	655,633,361	0	0	655,633,361	1,002,000,000	1,657,633,361
指定正味財産期末残高	669,881,911	0	0	669,881,911	1,002,000,000	1,671,881,911
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	704,161,360	4,953,321	2,568,607	711,683,288	1,064,048,533	1,775,731,821