

正味財産増減計算書

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 | 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 基本財産運用収入 | | | |
| 基本財産利息収入 | 1,796,866 | 1,798,788 | △ 1,922 |
| 建物減価償却引当資産利息収入 | 1,001,704 | 1,458,738 | △ 457,034 |
| 基本財産賃貸料収入 | 20,360,352 | 17,873,662 | 2,486,690 |
| ② 特定資産運用収入 | | | |
| 特定資産利息収入 | 498,638 | 636,825 | △ 138,187 |
| ③ 寄附金収入 | | | |
| 寄附金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ④ 雑収入 | | | |
| 利息収入 | 675 | 1,758 | △ 1,083 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 25,158,235 | 23,269,771 | 1,888,464 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 27,035,555 | 27,682,785 | △ 647,230 |
| 役員報酬 | 2,245,251 | 3,609,000 | △ 1,363,749 |
| 給料手当 | 1,235,972 | 2,529,030 | △ 1,293,058 |
| 役員退職功労費(引当金繰入) | 0 | 0 | 0 |
| 職員退職給付費用(引当金繰入) | 18,000 | 108,000 | △ 90,000 |
| 職員退職手当 | 4,479,000 | 0 | 4,479,000 |
| 福利厚生費 | 341,951 | 622,561 | △ 280,610 |
| 会議費 | 31,030 | 0 | 31,030 |
| 旅費交通費 | 94,735 | 327,310 | △ 232,575 |
| 通信運搬費 | 33,042 | 78,393 | △ 45,351 |
| 消耗品費 | 84,664 | 23,522 | 61,142 |
| 印刷製本費 | 16,254 | 0 | 16,254 |
| 賃借料 | 190,080 | 0 | 190,080 |
| 雑費 | 34,396 | 33,657 | 739 |
| 委託費 | 270,162 | 0 | 270,162 |
| 研究助成事業費 | 8,360,673 | 9,677,000 | △ 1,316,327 |
| 助成金 | 8,100,000 | 9,400,000 | △ 1,300,000 |
| 旅費交通費 | 41,260 | 0 | 41,260 |
| 印刷製本費 | 199,800 | 277,000 | △ 77,200 |
| 諸手数料 | 7,992 | | |
| 通信運搬費 | 11,621 | 0 | 11,621 |
| 選考委員会費 | 42,534 | 61,200 | △ 18,666 |
| 委員旅費 | 41,180 | 61,200 | △ 20,020 |
| 会議費 | 900 | | 900 |
| 通信運搬費 | 454 | | 454 |
| 広報活動費 | 827,024 | 744,940 | 82,084 |
| HP運営費 | 59,238 | | 59,238 |
| 室管理費(閲覧室) | 523,632 | 523,632 | 0 |
| 減価償却費 | 138,538 | 140,284 | △ 1,746 |
| 諸手数料 | 19,656 | | |
| 地代金(閲覧室) | 81,024 | 81,024 | 0 |
| 固定資産税(閲覧室) | 4,936 | | 4,936 |
| 収益事業費 | 8,730,787 | 9,868,172 | △ 1,137,385 |
| 室管理費(賃貸部) | 839,400 | 2,453,556 | △ 1,614,156 |
| 諸手数料 | 1,728 | | |
| 減価償却費 | 2,688,101 | 2,701,548 | △ 13,447 |
| 地代金 | 1,202,676 | 1,202,664 | 12 |
| 固定資産税 | 1,423,110 | 1,436,872 | △ 13,762 |
| 消費税 | 904,800 | 794,200 | 110,600 |
| 修繕負担金 | 1,670,972 | 1,279,332 | 391,640 |
| ② 管理費 | 3,793,714 | 3,762,544 | 31,170 |

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 役員報酬 | 249,481 | 401,000 | △ 151,519 |
| 給料手当 | 617,988 | 1,079,510 | △ 461,522 |
| 役員退職功労費(引当金繰入) | 0 | 0 | 0 |
| 職員退職給付(引当金繰入) | 6,000 | 36,000 | △ 30,000 |
| 職員退職手当 | 1,493,000 | 0 | 1,493,000 |
| 福利厚生費 | 57,092 | 192,752 | △ 135,660 |
| 会議費 | 13,300 | 0 | 13,300 |
| 旅費交通費 | 94,735 | 229,300 | △ 134,565 |
| 通信運搬費 | 8,878 | 56,619 | △ 47,741 |
| 消耗品費 | 48,301 | 36,143 | 12,158 |
| 印刷製本費 | 49,302 | | 49,302 |
| 賃借料 | 32,586 | | 32,586 |
| 減価償却費 | 259,392 | 262,659 | △ 3,267 |
| 地代金 | 151,704 | 151,716 | △ 12 |
| 室管理費 | 637,348 | 1,170,387 | △ 533,039 |
| 雑費 | 34,396 | 126,458 | △ 92,062 |
| 委託費 | 10,962 | 0 | 10,962 |
| 租税公課 | 29,249 | 20,000 | 9,249 |
| 固定資産税 | 9,249 | | |
| 法人道民税 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 経常費用計 | 30,829,269 | 31,445,329 | △ 616,060 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,671,034 | △ 8,175,558 | 2,504,524 |
| 基本財産評価損益 | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 5,671,034 | △ 8,175,558 | 2,504,524 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職功労金引当金戻入 | 5,879,817 | 0 | 5,879,817 |
| 経常外収益計 | 5,879,817 | 0 | 5,879,817 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 5,879,817 | 0 | 5,879,817 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | | | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 208,783 | △ 8,175,558 | 8,384,341 |
| 一般正味財産期首残高 | 355,288,243 | 363,463,801 | △ 8,175,558 |
| 一般正味財産期末残高 | 355,497,026 | 355,288,243 | 208,783 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | | 0 | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 138,600 | 138,600 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 138,600 | △ 138,600 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 9,978,948 | 9,978,948 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 9,978,948 | 9,978,948 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 365,475,974 | 365,267,191 | 208,783 |