

事業区分経理内訳表(内閣府公益認定等委員会書式)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計(継1)			その他会計(他1)			法人会計			合計金額		
	予算額(a)	実績額(b)	増減(a)-(b)	予算額(a)	実績額(b)	増減(a)-(b)	予算額(a)	実績額(b)	増減(a)-(b)	予算額(a)	実績額(b)	増減(a)-(b)
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常利益												
基本財産運用益							0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息							0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	2,000	2,065	△ 65				0	0	0	2,000	2,065	△ 65
特定資産受取利息	2,000	2,065	△ 65				0	0	0	2,000	2,065	△ 65
事業収益	10,500,000	10,500,000	0	8,500,000	8,500,000	0				19,000,000	19,000,000	0
自主調査事業収益	0	0	0	0	0	0				0	0	0
受託調査事業収益	10,500,000	10,500,000	0	8,500,000	8,500,000	0				19,000,000	19,000,000	0
受取負担金	27,443,000	27,788,807	△ 345,807	0	0	0	24,557,000	24,211,193	345,807	52,000,000	52,000,000	0
受取負担金	27,443,000	27,788,807	△ 345,807	0	0	0	24,557,000	24,211,193	345,807	52,000,000	52,000,000	0
雑収益	5,000	2,263	2,737	2,000	1,254	746	0	0	0	7,000	3,517	3,483
受取利息他	5,000	2,263	2,737	2,000	1,254	746	0	0	0	7,000	3,517	3,483
経常収益計	37,950,000	38,293,135	△ 343,135	8,502,000	8,501,254	746	24,557,000	24,211,193	345,807	71,009,000	71,005,582	3,418
(2) 経常費用												
事業費	46,450,000	46,449,319	681	7,252,000	7,252,000	0				53,702,000	53,701,319	681
自主調査研究費	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0				4,000,000	4,000,000	0
受託調査研究費	5,000,000	5,000,000	0	3,197,000	3,197,000	0				8,197,000	8,197,000	0
役員報酬	4,760,000	4,760,000	0	1,300,000	1,300,000	0				6,060,000	6,060,000	0
給与費	18,600,000	18,600,000	0	1,550,000	1,550,000	0				20,150,000	20,150,000	0
退職給付費用	1,090,000	1,090,000	0	0	0	0				1,090,000	1,090,000	0
福利厚生費	5,220,000	5,220,000	0	220,000	220,000	0				5,440,000	5,440,000	0
旅費交通費	800,000	800,000	0	50,000	50,000	0				850,000	850,000	0
租税公課	620,000	620,000	0	185,000	185,000	0				805,000	805,000	0
貸借費	5,000,000	5,000,000	0	700,000	700,000	0				5,700,000	5,700,000	0
雑費	200,000	199,319	681	50,000	50,000	0				250,000	249,319	681
賞与引当金繰入額	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0				1,160,000	1,160,000	0
退職積立引当金繰入額	0	0	0	0	0	0				0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0				0	0	0
管理費							24,557,000	24,211,193	345,807	24,557,000	24,211,193	345,807
役員報酬							2,580,000	2,558,000	22,000	2,580,000	2,558,000	22,000
給与費							10,850,000	10,772,100	77,900	10,850,000	10,772,100	77,900
退職給付費用							590,000	590,000	0	590,000	590,000	0
臨時雇用費							44,000	44,000	0	44,000	44,000	0
福利厚生費							3,260,000	3,260,000	0	3,260,000	3,260,000	0
旅費交通費							481,000	481,000	0	481,000	481,000	0
通信配送費							370,000	369,996	4	370,000	369,996	4
新聞図書費							400,000	400,000	0	400,000	400,000	0
印刷費							630,000	630,000	0	630,000	630,000	0
会議費							500,000	500,000	0	500,000	500,000	0
租税公課							400,000	174,342	225,658	400,000	174,342	225,658
貸借費							2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
事務所費							1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0
雑費							492,000	471,755	20,245	492,000	471,755	20,245
賞与引当金繰入額							360,000	360,000	0	360,000	360,000	0
退職積立引当金繰入額							0	0	0	0	0	0
減価償却費							0	0	0	0	0	0
経常費用計	46,450,000	46,449,319	681	7,252,000	7,252,000	0	24,557,000	24,211,193	345,807	78,259,000	77,912,512	346,488
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,500,000	△ 8,156,184	△ 343,816	1,250,000	1,249,254	746	0	0	0	△ 7,250,000	△ 6,906,930	△ 343,070

(単位:円)

科 目	実施事業等会計(継1)			その他会計(他1)			法人会計			合計金額		
	予算額(a)	実績額(b)	増減(a)-(b)	予算額(a)	実績額(b)	増減(a)-(b)	予算額(a)	実績額(b)	増減(a)-(b)	予算額(a)	実績額(b)	増減(a)-(b)
基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損等 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,500,000	△ 8,156,184	△ 343,816	1,250,000	1,249,254	746	0	0	0	△ 7,250,000	△ 6,906,930	△ 343,070
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額											0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,500,000	△ 8,156,184	△ 343,816	1,250,000	1,249,254	746	0	0	0	△ 7,250,000	△ 6,906,930	△ 343,070

留意事項

- ① 予算額(a)は、29年3月の理事会資料の補正収支予算書を損益基準に変更したものである。
- ② 受取負担金は、先ず法人会計を賄い、残額を実施事業等会計に充当している。
- ③ 給与費実績は、収支計算書の給与費から期首賞与引当金の1,505,000円(事業費 1,140,000円、管理費 365,000円)を減算したものである。

記載の注意

- ① 予算額は、収支計算書から転記。
- ② 実績額は、正味財産増減計算書から転記。
- ③ 支出における収支計算書と正味財産増減計算書の違い。

(単位:円)

	実施事業等会計(継1)		法人会計		実施事業等会計+法人会計		その他会計(他1)	
	予算額(a)	実績額(b)	予算額(a)	実績額(b)	予算額(a)	実績額(b)	予算額(a)	実績額(b)
経常費用計	46,450,000	46,449,319	24,557,000	24,211,193	71,007,000	70,660,512	7,252,000	7,252,000
△退職給付費用(引当金繰入)	1,090,000	1,090,000	590,000	590,000	1,680,000	1,680,000	0	0
+退職給付費用(退職金)	0	0	0	0	0	0	0	0
+他会計への支出								7,000,000
△減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
+期首賞与引当金	1,140,000	1,140,000	365,000	365,000	1,505,000	1,505,000	0	0
△期末賞与引当金	1,160,000	1,160,000	360,000	360,000	1,520,000	1,520,000	0	0
差引計	45,340,000	45,339,319	23,972,000	23,626,193	69,312,000	68,965,512	7,252,000	14,252,000

※収支計算書の事業活動支出計と一致している。