

平成28年度正味財産増減計算書 内訳書
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			その他会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	研究事業等	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取会費	0	0	0	0	138,000	0	138,000
② 事業収益	183,652	0	183,652	4,800,000	0	0	4,983,652
継続事業収益	183,652	0	183,652	0	0	0	183,652
不動産賃貸業収益	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000
③ 雑収益	0	0	0	0	2,541	0	2,541
受取利息等	0	0	0	0	2,541	0	2,541
その他収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益 計	183,652	0	183,652	4,800,000	140,541	0	5,124,193
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	2,867,550	0	2,867,550	194,250	0	0	3,061,800
給料手当	280,546	0	280,546	0	0	0	280,546
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	19,551	0	19,551	1,397	0	0	20,948
通信運搬費	57,918	0	57,918	4,137	0	0	62,055
減価償却費	43,262	0	43,262	874,128	0	0	917,390
消耗品費	11,340	0	11,340	810	0	0	12,150
出版費	2,026,576	0	2,026,576	0	0	0	2,026,576
企画研究費	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
個別研究費	990,509	0	990,509	0	0	0	990,509
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0
研究会・講座開催費	25,100	0	25,100	0	0	0	25,100
コピー費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	22,481	0	22,481	1,606	0	0	24,087
賃借料	553,392	0	553,392	39,528	0	0	592,920
保険料	0	0	0	182,150	0	0	182,150
会議費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	99,400	0	99,400	7,100	0	0	106,500
サイト運営費	18,900	0	18,900	1,350	0	0	20,250
修繕費	0	0	0	647,838	0	0	647,838
租税公課	0	0	0	629,900	0	0	629,900
雑費	94,989	0	94,989	6,785	0	0	101,774
事業費計	7,511,514	0	7,511,514	2,590,979	0	0	10,102,493
② 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	620,200	0	620,200
給料手当	0	0	0	0	16,744	0	16,744
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	6,982	0	6,982
通信運搬費	0	0	0	0	20,685	0	20,685
減価償却費	0	0	0	0	6,614	0	6,614
消耗品費	0	0	0	0	4,050	0	4,050
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
コピー費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	8,028	0	8,028
賃借料	0	0	0	0	197,640	0	197,640
保険料	0	0	0	0	160,000	0	160,000
会議費	0	0	0	0	15,464	0	15,464
諸会費	0	0	0	0	35,500	0	35,500
サイト運営費	0	0	0	0	6,750	0	6,750
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	33,924	0	33,924
管理費計	0	0	0	0	1,132,581	0	1,132,581
経常費用 計	7,511,514	0	7,511,514	2,590,979	1,132,581	0	11,235,074
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,327,862	0	△ 7,327,862	2,209,021	△ 992,040	0	△ 6,110,881
評価損益等							
投資有価証券売却損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,327,862	0	△ 7,327,862	2,209,021	△ 992,040	0	△ 6,110,881
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
② 経常外費用							
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	△ 2,209,021	2,209,021	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,327,862	0	△ 7,327,862	0	1,216,981	0	△ 6,110,881
当期一般正味財産増減額	△ 7,327,862	0	△ 7,327,862	0	1,216,981	0	△ 6,110,881
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	64,487,973	0	64,487,973
一般正味財産期末残高	△ 7,327,862	0	△ 7,327,862	0	65,704,954	0	58,377,092
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 7,327,862	0	△ 7,327,862	0	65,704,954	0	58,377,092