

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					法人会計	合計
	研究事業	産業支援事業	広報・啓発事業	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							
基本財産運用益	0	0	0	35,536,775	35,536,775	0	35,536,775
基本財産受取利息				35,536,775	35,536,775		35,536,775
特定資産運用益	0	0	0	259,723	259,723	0	259,723
特定資産受取利息				259,723	259,723		259,723
受取会費	0	0	0	17,200,000	17,200,000	0	17,200,000
協力会員受取会費				2,000,000	2,000,000		2,000,000
賛助会員受取会費				15,200,000	15,200,000		15,200,000
受取補助金等	1,165,504,100	62,702,230	59,885,673	0	1,288,092,003	106,928,656	1,395,020,659
受取地方公共団体補助金	860,868,182	62,702,230	59,885,673		983,456,085	100,593,915	1,084,050,000
外部研究資金収益	302,971,759	0	0		302,971,759		302,971,759
その他受取補助金等	1,664,159	0	0		1,664,159	6,334,741	7,998,900
研究支援収益	0	318,813,143	0	0	318,813,143	0	318,813,143
研究支援収益(バイオ支援センター)	0	318,813,143	0		318,813,143		318,813,143
雑収益	0	0	0	0	0	7,752,646	7,752,646
共同研究フローア収益					0	7,682,400	7,682,400
受取利息					0	4,477	4,477
その他の収益					0	65,769	65,769
消費税等還付金	1,884,497	9,730,303	0	0	11,614,800		
消費税等還付金	1,884,497	9,730,303	0		11,614,800		
経常収益計	1,167,388,597	391,245,676	59,885,673	52,996,498	1,671,516,444	114,681,302	1,786,197,746
(2) 経常費用							
事業費	1,165,339,449	376,837,609	60,536,187	0	1,602,713,245		1,602,713,245
役員報酬	9,198,120	9,635,435	2,296,419	0	21,129,974		21,129,974
給料手当	234,346,512	69,032,889	21,777,461	0	325,156,862		325,156,862
臨時雇賃金	36,943,707	22,666,625	122,041	0	59,732,373		59,732,373
報酬	88,364,157	29,771,768	6,739,251	0	124,875,176		124,875,176
退職給付費用	18,618,591	7,346,331	2,854,871	0	28,819,793		28,819,793
法定福利費	51,847,644	19,529,723	4,626,625	0	76,003,992		76,003,992
広告宣伝費	0	1,062,620	0	0	1,062,620		1,062,620
交際費	0	0	215,728	0	215,728		215,728
会議費	968,493	421,915	357,344	0	1,747,752		1,747,752
旅費交通費	14,556,631	2,787,146	897,276	0	18,241,053		18,241,053
通信運搬費	3,544,035	96,570	47,076	0	3,687,681		3,687,681
什器備品減価償却費	60,012,626	22,498,014	368,242	0	82,878,882		82,878,882
ソフトウェア減価償却費	1,857,924	1,306,492	0	0	3,164,416		3,164,416
リース資産減価償却費	134,067,886	4,314,401	0	0	138,382,287		138,382,287
消耗品費	170,853,363	131,497,929	3,632,044	0	305,983,336		305,983,336
図書費	1,139,931	468,328	0	0	1,608,259		1,608,259
修繕費	15,656,541	2,614,891	0	0	18,271,432		18,271,432
印刷製本費	386,370	180,000	1,068,938	0	1,635,308		1,635,308
光熱水料費	81,557,494	15,392,712	0	0	96,950,206		96,950,206
賃借料	24,832,537	1,930,534	0	0	26,763,071		26,763,071
保険料	0	0	36,620	0	36,620		36,620
諸謝金	53,411	1,868,278	408,076	0	2,329,765		2,329,765
租税公課	966	0	0	0	966		966
支払負担金	2,624,067	148,694	0	0	2,772,761		2,772,761
委託費	187,589,620	25,365,554	13,263,680	0	226,218,854		226,218,854
支払利息	3,451,446	470,832	0	0	3,922,278		3,922,278
研修費	374,916	24,000	0	0	398,916		398,916
手数料	2,024,643	1,368,697	19,087	0	3,412,427		3,412,427
雑費	128,806	0	0	0	128,806		128,806
賞与引当金繰入額	20,339,012	5,037,231	1,805,408	0	27,181,651		27,181,651

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	研究事業	産業支援事業	広報・啓発事業	共通	小計		
管理費						111,951,475	111,951,475
役員報酬						2,352,327	2,352,327
給料手当						6,114,039	6,114,039
臨時雇賃金						122,040	122,040
報酬						5,727,026	5,727,026
退職給付費用						141,715	141,715
法定福利費						9,160,216	9,160,216
福利厚生費						3,140,614	3,140,614
交際費						288,948	288,948
会議費						103,874	103,874
旅費交通費						2,471,616	2,471,616
通信運搬費						3,661,078	3,661,078
什器備品減価償却費						1,888,591	1,888,591
ソフトウェア減価償却費						2,163,749	2,163,749
リース資産減価償却費						0	0
消耗品費						11,287,623	11,287,623
図書費						39,113	39,113
修繕費						1,928,642	1,928,642
印刷製本費						75,492	75,492
燃料費						247,749	247,749
光熱水料費						17,149,475	17,149,475
賃借料						4,554,575	4,554,575
保険料						945,730	945,730
諸謝金						203,278	203,278
租税公課						239,300	239,300
支払負担金						261,470	261,470
委託費						31,139,109	31,139,109
研修費						521,310	521,310
手数料						592,802	592,802
雑費						221,760	221,760
賞与引当金繰入額						5,208,214	5,208,214
経常費用計	1,165,339,449	376,837,609	60,536,187	0	1,602,713,245	111,951,475	1,714,664,720
評価損益等調整前当期経常増減額	2,049,148	14,408,067	△ 650,514	52,996,498	68,803,199	2,729,827	71,533,026
基本財産評価損益等					0		0
特定資産評価損益等					0		0
投資有価証券評価損益等					0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,049,148	14,408,067	△ 650,514	52,996,498	68,803,199	2,729,827	71,533,026
2. 経常外増減の部					0		
(1) 経常外収益					0		
固定資産受贈益	0	0	0		0	559,875	559,875
為替差益	0	3,768	0		3,768		3,768
経常外収益計	0	3,768	0	0	3,768	559,875	563,643
(2) 経常外費用							
固定資産廃棄損	3	0	0		3		3
為替差損	0	0	0		0		0
経常外費用計	3	0	0	0	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	3,768	0	0	3,765	559,875	563,640
他会計振替額	78,300,839	25,320,263	4,067,514	△ 107,688,616	0		0
当期一般正味財産増減額	80,349,984	39,732,098	3,417,000	△ 54,692,118	68,806,964	3,289,702	72,096,666
一般正味財産期首残高				5,239,943,114	5,239,943,114		5,239,943,114
一般正味財産期末残高	80,349,984	39,732,098	3,417,000	5,185,250,996	5,308,750,078	3,289,702	5,312,039,780
II 指定正味財産増減の部					0		
当期指定正味財産増減額					0	0	0
II 正味財産期末残高	80,349,984	39,732,098	3,417,000	5,185,250,996	5,308,750,078	3,289,702	5,312,039,780