

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	公益目的事業会計				法人会計	合計
	ゲノム技術推進事業	広報普及啓発事業	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	26,427,596	26,427,596	0	26,427,596
基本財産受取利息	0	0	26,427,596	26,427,596	0	26,427,596
特定資産運用益	0	0	217,352	217,352	0	217,352
特定資産受取利息	0	0	217,352	217,352	0	217,352
受取会費	0	0	11,400,000	11,400,000	0	11,400,000
協力会員受取会費	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
賛助会員受取会費	0	0	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000
受取補助金等	1,237,992,057	92,729,949	0	1,330,722,006	83,033,215	1,413,755,221
受取地方公共団体補助金	893,503,253	92,729,949	0	986,233,202	76,242,798	1,062,476,000
外部研究資金収益	341,863,580	0	0	341,863,580	0	341,863,580
その他受取補助金等	2,625,224	0	0	2,625,224	6,790,417	9,415,641
研究支援収益	530,857,588	0	0	530,857,588	0	530,857,588
研究支援収益(バイオ支援センター)	530,857,588	0	0	530,857,588	0	530,857,588
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	2,125,302	20,040	0	2,145,342	6,618,926	8,764,268
共同研究フローアー収益	0	0	0	0	6,603,300	6,603,300
受取利息	0	0	0	0	3,962	3,962
その他の収益	2,125,302	20,040	0	2,145,342	11,664	2,157,006
経常収益計	1,771,974,947	92,749,989	38,044,948	1,902,769,884	89,652,141	1,992,422,025
(2) 経常費用						
事業費	1,755,382,642	92,691,306	0	1,848,073,948		1,848,073,948
役員報酬	14,921,618	2,032,398	0	16,954,016		16,954,016
給料手当	304,157,510	22,369,653	0	326,527,163		326,527,163
臨時雇賃金	57,201,180	85,406	0	57,286,586		57,286,586
報酬	114,673,727	7,393,791	0	122,067,518		122,067,518
退職給付費用	33,229,694	3,936,971	0	37,166,665		37,166,665
法定福利費	73,707,451	4,838,832	0	78,546,283		78,546,283
広告宣伝費	688,590	20,000	0	708,590		708,590
交際費	0	246,622	0	246,622		246,622
会議費	1,987,664	261,593	0	2,249,257		2,249,257
旅費交通費	15,632,473	591,540	0	16,224,013		16,224,013
通信運搬費	8,020,931	35,016	0	8,055,947		8,055,947
什器備品減価償却費	86,666,466	1,348,766	0	88,015,232		88,015,232
ソフトウェア減価償却費	4,505,196	0	0	4,505,196		4,505,196
車両運搬具減価償却費	0	75,705	0	75,705		75,705
リース資産減価償却費	171,179,201	0	0	171,179,201		171,179,201
消耗品費	384,760,284	3,661,595	0	388,421,879		388,421,879
図書費	718,903	37,982	0	756,885		756,885
修繕費	21,167,774	2,795,853	0	23,963,627		23,963,627
印刷製本費	146,815	1,852,237	0	1,999,052		1,999,052
燃料費	41,085	0	0	41,085		41,085
光熱水料費	110,081,830	12,721,296	0	122,803,126		122,803,126
賃借料	4,937,227	10,040	0	4,947,267		4,947,267
保険料	0	185,996	0	185,996		185,996
諸謝金	4,458,148	324,752	0	4,782,900		4,782,900
租税公課	30,328,800	600	0	30,329,400		30,329,400
支払負担金	2,646,180	0	0	2,646,180		2,646,180
委託費	269,810,340	25,756,045	0	295,566,385		295,566,385
支払利息	4,595,347	0	0	4,595,347		4,595,347
研修費	59,050	0	0	59,050		59,050
手数料	8,765,914	117,187	0	8,883,101		8,883,101
雑費	7,776	147,984	0	155,760		155,760
賞与引当金繰入額	26,285,468	1,843,446	0	28,128,914		28,128,914

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	ゲノム技術推進事業	広報普及啓発事業	共通	小計		
管理費					80,316,091	80,316,091
役員報酬					4,679,205	4,679,205
給料手当					6,310,188	6,310,188
臨時雇賃金					256,216	256,216
報酬					2,685,124	2,685,124
退職給付費用					852,789	852,789
法定福利費					6,984,343	6,984,343
福利厚生費					3,255,854	3,255,854
交際費					235,597	235,597
会議費					674,987	674,987
旅費交通費					2,136,625	2,136,625
通信運搬費					4,186,360	4,186,360
什器備品減価償却費					1,623,195	1,623,195
ソフトウェア減価償却費					2,145,769	2,145,769
消耗品費					8,384,432	8,384,432
図書費					13,687	13,687
修繕費					1,310,397	1,310,397
印刷製本費					79,380	79,380
燃料費					233,635	233,635
光熱水料費					7,090,895	7,090,895
賃借料					3,880,245	3,880,245
保険料					524,916	524,916
諸謝金					746,400	746,400
租税公課					121,200	121,200
支払負担金					435,758	435,758
委託費					15,093,216	15,093,216
研修費					406,920	406,920
手数料					583,220	583,220
雑費					157,076	157,076
賞与引当金繰入額					5,228,462	5,228,462
経常費用計	1,755,382,642	92,691,306	0	1,848,073,948	80,316,091	1,928,390,039
評価損益等調整前当期経常増減額	16,592,305	58,683	38,044,948	54,695,936	9,336,050	64,031,986
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	16,592,305	58,683	38,044,948	54,695,936	9,336,050	64,031,986
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益	724,338	0	1,531,793	2,256,131	0	2,256,131
経常外収益計	724,338	0	1,531,793	2,256,131	0	2,256,131
(2) 経常外費用						
固定資産廃棄損	0	0	0	0	207,045	207,045
固定資産譲渡損	7,630,365	0	0	7,630,365	0	7,630,365
固定資産除却損	0	0	215,595	215,595	137,309	352,904
経常外費用計	7,630,365	0	215,595	7,845,960	344,354	8,190,314
当期経常外増減額	△ 6,906,027	0	1,316,198	△ 5,589,829	△ 344,354	△ 5,934,183
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,686,278	58,683	39,361,146	49,106,107	8,991,696	58,097,803
他会計振替額	37,386,963	1,974,183	△ 39,361,146	0	0	0
当期一般正味財産増減額	47,073,241	2,032,866	0	49,106,107	8,991,696	58,097,803
一般正味財産期首残高	468,360,585	24,907,785	4,818,000,000	5,311,268,370	16,877,772	5,328,146,142
一般正味財産期末残高	515,433,826	26,940,651	4,818,000,000	5,360,374,477	25,869,468	5,386,243,945
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
II 正味財産期末残高	515,433,826	26,940,651	4,818,000,000	5,360,374,477	25,869,468	5,386,243,945