

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

法人名：公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 産学官連携 推進事業	公2 地域産業活性 化支援事業	公3 地域連携 支援事業	公4 研究教育施設 管理運営事業	共通	小計	収1 環境問題 支援事業	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	0	433,843	433,843	0	0	0	0	0	433,843
基本財産受取利息					433,843	433,843			0			433,843
受取会費	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000	0	300,000
財団賛助会員受取会費					150,000	150,000			0	150,000		300,000
事業収益	246,838,524	19,104,760	7,227,206	110,656,188	0	383,826,678	1,050,000	0	1,050,000	0	0	384,876,678
産学官連携推進事業収益	246,838,524					246,838,524			0			246,838,524
地域産業活性化支援事業収益		19,104,760				19,104,760			0			19,104,760
地域連携支援事業収益			7,227,206			7,227,206			0			7,227,206
研究教育施設管理運営事業収益				110,656,188		110,656,188			0			110,656,188
環境問題支援事業収益						0	1,050,000		1,050,000			1,050,000
雑収益	3,493	42,305	546,000	0	0	591,798	0	0	0	150,906	0	742,704
受取利息	3,493					3,493			0	13,539		17,032
雑収益		42,305	546,000			588,305			0	137,367		725,672
経常収益計	246,842,017	19,147,065	7,773,206	110,656,188	583,843	385,002,319	1,050,000	0	1,050,000	300,906	0	386,353,225
(2) 経常費用												
事業費	241,246,380	19,186,831	8,116,038	111,503,646	0	380,052,895	497,871	0	497,871		0	380,550,766
給料手当	17,570,607	4,423,356	175,908	6,086,654		28,256,525	285,372		285,372			28,541,897
賞与引当金繰入額	17,080	13,420	4,880	170,800		206,180	1,220		1,220			207,400
退職給付費用	5,880	4,620	1,680	58,800		70,980	420		420			71,400
福利厚生費	2,433,658	879,257	62,871	1,330,885		4,706,671	7,318		7,318			4,713,989
人材派遣料等	6,533,485	124,249	3,936,337	893,762		11,487,833	5,282		5,282			11,493,115
会議費	781,947	329,460	332,694	12,419		1,456,520	4,051		4,051			1,460,571
旅費交通費	1,355,220	105,870	178,586			1,639,676	285,942		285,942			1,925,618
通信運搬費	402,632	224,318	174,700	328,685		1,130,335	12,883		12,883			1,143,218
減価償却費	457,213	55,602	49,976	92,851		655,642	3,395		3,395			659,037
消耗什器備品費	55,533,277	26,202	16,091	14,272		55,589,842	1,093		1,093			55,590,935
消耗品費	199,455	193,649	618,398	60,244		1,071,746	117,570		117,570			1,189,316
修繕費	23,856	19,672	17,682	15,683		76,893	1,201		1,201			78,094
印刷製本費	670,096	650,658	360,593	201,525		1,882,872	19,709		19,709			1,902,581
図書費		8,610				8,610			0			8,610
燃料費	8,730	7,200	6,472	5,740		28,142	440		440			28,582
光熱水料費	1,520,729	65,787				1,586,516			0			1,586,516
賃借料	7,687,264	1,232,279	286,520	87,990,869		97,196,932	19,464		19,464			97,216,396
保険料	5,000	11,130	32,860			48,990			0			48,990
諸謝金	2,160,000	913,234	738,918			3,812,152			0			3,812,152
租税公課	1,297,990	265,910	420	404,010		1,968,330	21,450		21,450			1,989,780
会費	140,000	132,600	10,000			282,600			0			282,600
支払利息	78,802					78,802			0			78,802
業務委託費	141,358,405	9,126,202	979,785	13,822,414		165,286,806	283,109		283,109			165,569,915
雑費	1,005,054	373,546	130,667	14,033		1,523,300	4,616		4,616			1,527,916
受託事業未了分前払経費振替						0	△ 576,664		△ 576,664			△ 576,664

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

法人名：公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 産学官連携 推進事業	公2 地域産業活性 化支援事業	公3 地域連携 支援事業	公4 研究教育施設 管理運営事業	共通	小計	収1 環境問題 支援事業	共通	小計			
管理費										3,006,533		3,006,533
給料手当										911,146		911,146
賞与引当金繰入額										36,600		36,600
退職給付費用										12,600		12,600
福利厚生費										219,532		219,532
人材派遣料等										158,440		158,440
会議費										107,404		107,404
旅費交通費										2,700		2,700
通信運搬費										37,636		37,636
減価償却費										16,690		16,690
消耗什器備品費										5,373		5,373
消耗品費										17,687		17,687
修繕費										5,906		5,906
印刷製本費										250,883		250,883
図書費										34,800		34,800
燃料費										2,159		2,159
賃借料										95,689		95,689
租税公課										8,200		8,200
業務委託費										1,029,782		1,029,782
雑費										53,306		53,306
経常費用計	241,246,380	19,186,831	8,116,038	111,503,646	0	380,052,895	497,871	0	497,871	3,006,533	0	383,557,299
評価損益等調整前当期経常増減額	5,595,637	△ 39,766	△ 342,832	△ 847,458	583,843	4,949,424	552,129	0	552,129	△ 2,705,627	0	2,795,926
評価損益等計						0			0			0
当期経常増減額	5,595,637	△ 39,766	△ 342,832	△ 847,458	583,843	4,949,424	552,129	0	552,129	△ 2,705,627	0	2,795,926
2. 経常外増減の部						0						
(1) 経常外収益						0						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0						
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					274,098	274,098	△ 274,098		△ 274,098			0
税引前当期一般正味財産増減額	5,595,637	△ 39,766	△ 342,832	△ 847,458	857,941	5,223,522	278,031	0	278,031	△ 2,705,627	0	2,795,926
法人税、住民税及び事業税						0			0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	5,595,637	△ 39,766	△ 342,832	△ 847,458	857,941	5,223,522	278,031	0	278,031	△ 2,775,627	0	2,725,926
一般正味財産期首残高												113,162,550
一般正味財産期末残高												115,888,476
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高												391,000,000
指定正味財産期末残高												391,000,000
III 正味財産期末残高												506,888,476