

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

法人名：公益財団法人本庄早稲田国際サーチパーク

(単位：円)

| 科 目          | 公益目的事業会計       |  | 法人会計   | 内部取引等消去 | 合計         |
|--------------|----------------|--|--------|---------|------------|
|              | 公1<br>地域振興支援事業 |  |        |         |            |
| 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      | 32,816         |  | 0      | 0       | 32,816     |
| 基本財産受取利息     | 32,816         |  |        |         | 32,816     |
| 事業収益         | 3,574,445      |  | 0      | 0       | 3,574,445  |
| 地域振興支援事業     | 3,574,445      |  |        |         | 3,574,445  |
| 受取補助金等       | 0              |  | 0      | 0       | 0          |
| 受取地方公共団体補助金  | 0              |  |        |         | 0          |
| 受取寄付金        | 0              |  | 0      | 0       | 0          |
| 受取寄付金        | 0              |  |        |         | 0          |
| 雑収益          | 430,300        |  | 63,970 | 0       | 494,270    |
| 受取利息         | 0              |  | 535    |         | 535        |
| 雑収益          | 430,300        |  | 63,435 |         | 493,735    |
| 経常収益計        | 4,037,561      |  | 63,970 | 0       | 4,101,531  |
| (2) 経常費用     |                |  |        |         |            |
| 事業費          | 43,549,922     |  |        | 0       | 43,549,922 |
| 給料手当         | 29,364,319     |  |        |         | 29,364,319 |
| 賞与引当金繰入額     | 1,571,710      |  |        |         | 1,571,710  |
| 退職給付費用       | 383,400        |  |        |         | 383,400    |
| 福利厚生費        | 5,248,414      |  |        |         | 5,248,414  |
| 会議費          | 14,347         |  |        |         | 14,347     |
| 旅費交通費        | 172,768        |  |        |         | 172,768    |
| 通信運搬費        | 417,610        |  |        |         | 417,610    |
| 減価償却費        | 173,306        |  |        |         | 173,306    |
| 消耗什器備品費      | 97,185         |  |        |         | 97,185     |
| 消耗品費         | 361,514        |  |        |         | 361,514    |
| 印刷製本費        | 412,602        |  |        |         | 412,602    |
| 図書費          | 25,000         |  |        |         | 25,000     |
| 燃料費          | 1,144          |  |        |         | 1,144      |
| 光熱水料費        | 361,122        |  |        |         | 361,122    |
| 賃借料          | 1,136,721      |  |        |         | 1,136,721  |
| 保険料          | 15,970         |  |        |         | 15,970     |
| 諸謝金          | 325,000        |  |        |         | 325,000    |
| 租税公課         | 1,200          |  |        |         | 1,200      |
| 会費           | 123,200        |  |        |         | 123,200    |
| 業務委託費        | 3,228,955      |  |        |         | 3,228,955  |
| 雑費           | 114,435        |  |        |         | 114,435    |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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       |  | 法人会計        | 内部取引等消去 | 合計           |
|-------------------|----------------|--|-------------|---------|--------------|
|                   | 公1<br>地域振興支援事業 |  |             |         |              |
| 管理費               |                |  | 2,797,489   |         | 2,797,489    |
| 給料手当              |                |  | 2,099,884   |         | 2,099,884    |
| 賞与引当金繰入額          |                |  | 58,740      |         | 58,740       |
| 退職給付費用            |                |  | 12,600      |         | 12,600       |
| 福利厚生費             |                |  | 370,892     |         | 370,892      |
| 会議費               |                |  | 649         |         | 649          |
| 旅費交通費             |                |  | 3,245       |         | 3,245        |
| 通信運搬費             |                |  | 32,594      |         | 32,594       |
| 減価償却費             |                |  | 14,614      |         | 14,614       |
| 消耗什器備品費           |                |  | 8,195       |         | 8,195        |
| 消耗品費              |                |  | 10,338      |         | 10,338       |
| 印刷製本費             |                |  | 19,616      |         | 19,616       |
| 燃料費               |                |  | 96          |         | 96           |
| 光熱水料費             |                |  | 27,219      |         | 27,219       |
| 賃借料               |                |  | 15,155      |         | 15,155       |
| 租税公課              |                |  | 1,600       |         | 1,600        |
| 業務委託費             |                |  | 117,375     |         | 117,375      |
| 雑費                |                |  | 4,677       |         | 4,677        |
| 経常費用計             | 43,549,922     |  | 2,797,489   | 0       | 46,347,411   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 39,512,361   |  | △ 2,733,519 | 0       | △ 42,245,880 |
| 評価損益等計            | 0              |  | 0           | 0       | 0            |
| 当期経常増減額           | △ 39,512,361   |  | △ 2,733,519 | 0       | △ 42,245,880 |
| 2. 経常外増減の部        |                |  |             |         |              |
| (1) 経常外収益         |                |  |             |         |              |
| 受取寄付金振替額          | 40,000,000     |  | 0           | 0       | 40,000,000   |
| 経常外収益計            | 40,000,000     |  | 0           | 0       | 40,000,000   |
| (2) 経常外費用         |                |  |             |         |              |
| 経常外費用計            | 0              |  | 0           | 0       | 0            |
| 当期経常外増減額          | 40,000,000     |  | 0           | 0       | 40,000,000   |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 487,639        |  | △ 2,733,519 | 0       | △ 2,245,880  |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 487,639        |  | △ 2,733,519 | 0       | △ 2,245,880  |
| 当期一般正味財産増減額       | 487,639        |  | △ 2,733,519 | 0       | △ 2,245,880  |
| 一般正味財産期首残高        |                |  |             |         | 53,035,290   |
| 一般正味財産期末残高        |                |  |             |         | 50,789,410   |
| II 指定正味財産増減の部     |                |  |             |         |              |
| 一般正味財産への振替額       | △ 40,000,000   |  | 0           | 0       | △ 40,000,000 |
| 一般正味財産への振替額       | △ 40,000,000   |  |             |         | △ 40,000,000 |
| 受取寄付金             | △ 40,000,000   |  |             |         | △ 40,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額       | △ 40,000,000   |  | 0           | 0       | △ 40,000,000 |
| 指定正味財産期首残高        |                |  |             |         | 348,000,000  |
| 指定正味財産期末残高        |                |  |             |         | 308,000,000  |
| III 正味財産期末残高      |                |  |             |         | 358,789,410  |