

正味財産増減計算書内訳表

平成24年11月1日から平成25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	227,481	227,481	0	0	0	0	0	227,481
基本財産受取利息					227,481	227,481						227,481
受取会費	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0	400,000
財団賛助会員受取会費					200,000	200,000				200,000		400,000
事業収益	204,666,464	8,125,233	10,755,075	46,356,745	0	269,903,517	105,000	0	105,000	0	0	270,008,517
産学官連携推進事業収益	204,666,464					204,666,464						204,666,464
地域産業活性化支援事業収益		8,125,233				8,125,233						8,125,233
地域連携支援事業収益			10,755,075			10,755,075						10,755,075
研究教育施設管理運営事業収益				46,356,745		46,356,745						46,356,745
環境問題支援事業収益						0	105,000		105,000			105,000
雑収益	2,050	7,350	0	0	0	9,400	0	0	0	71,925	0	81,325
受取利息	2,050					2,050				4,970		7,020
雑収益		7,350				7,350				66,955		74,305
経常収益計	204,668,514	8,132,583	10,755,075	46,356,745	427,481	270,340,398	105,000	0	105,000	271,925	0	270,717,323
(2) 経常費用												
事業費	205,190,218	8,289,104	11,431,142	45,551,020	0	270,461,484	62,262	0	62,262		0	270,523,746
給料手当	11,838,087	2,113,138	43,140			13,994,365			0			13,994,365
退職給付費用			35,000			35,000			0			35,000
福利厚生費	1,753,708	376,345				2,130,053			0			2,130,053
人材派遣料等	1,859,027	467,935	2,715,649	701,904		5,744,515			0			5,744,515
会議費	69,800	141,336	13,059	4,914		229,109	483		483			229,592
旅費交通費	823,577	58,580	137,178			1,019,335	6,410		6,410			1,025,745
通信運搬費	187,638	97,818	110,999	154,409		550,864	3,279		3,279			554,143
減価償却費	369,648	28,643	22,258	44,489		465,038	1,871		1,871			466,909
消耗什器備品費	40,572,000					40,572,000			0			40,572,000
消耗品費	148,908	35,826	282,597	63,173		530,504	1,571		1,571			532,075
修繕費	714,000			262,500		976,500			0			976,500
印刷製本費	1,206,439	208,696	154,703	93,776		1,663,614	7,978		7,978			1,671,592
図書費	2,457					2,457			0			2,457
燃料費	2,527	1,424	1,105	946		6,002	93		93			6,095
光熱水料費	501,741	15,959				517,700			0			517,700
賃借料	660,445	508,654	102,042	36,647,848		37,918,989	8,362		8,362			37,927,351
保険料			5,826			5,826			0			5,826
諸謝金	1,397,055	333,850	600,897			2,331,802			0			2,331,802
租税公課	2,673,060	109,720	132,670	42,500		2,957,950	2,270		2,270			2,960,220
会費	58,333	50,000	4,167			112,500			0			112,500
支払利息	14,143					14,143			0			14,143
業務委託費	98,836,511	3,702,317	3,805,086	7,024,367		113,368,281	29,542		29,542			113,397,823
雑費	1,330,994	38,863	45,277	510,194		1,925,328	403		403			1,925,731
受託事業未了分前払経費振替	40,170,120		3,219,489			43,389,609			0			43,389,609

正味財産増減計算書内訳表

平成24年11月1日から平成25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										669,426		669,426
給料手当										351,103		351,103
会議費										47,230		47,230
旅費交通費										6,790		6,790
通信運搬費										17,963		17,963
減価償却費										7,397		7,397
消耗品費										6,215		6,215
印刷製本費										31,554		31,554
図書費										14,500		14,500
燃料費										366		366
賃借料										33,069		33,069
租税公課										1,800		1,800
業務委託費										116,836		116,836
雑費										34,603		34,603
経常費用計	205,190,218	8,289,104	11,431,142	45,551,020	0	270,461,484	62,262	0	62,262	669,426	0	271,193,172
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 521,704	△ 156,521	△ 676,067	805,725	427,481	△ 121,086	42,738	0	42,738	△ 397,501	0	△ 475,849
評価損益等計						0			0			0
当期経常増減額	△ 521,704	△ 156,521	△ 676,067	805,725	427,481	△ 121,086	42,738	0	42,738	△ 397,501	0	△ 475,849
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					21,292	21,292	△ 21,292		△ 21,292			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 521,704	△ 156,521	△ 676,067	805,725	448,773	△ 99,794	21,446	0	21,446	△ 397,501	0	△ 475,849
法人税、住民税及び事業税						0			0	29,100		29,100
当期一般正味財産増減額	△ 521,704	△ 156,521	△ 676,067	805,725	448,773	△ 99,794	21,446	0	21,446	△ 426,601	0	△ 504,949
一般正味財産期首残高												113,667,499
一般正味財産期末残高												113,162,550
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												504,162,550