

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	172,383	172,383	0	0	0	0	0	172,383
基本財産受取利息					172,383	172,383			0			172,383
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	45,080,223	18,556,335	7,045,744	119,531,112	0	190,213,414	354,000	0	354,000	0	0	190,567,414
産学官連携推進事業収益	45,080,223					45,080,223			0			45,080,223
地域産業活性化支援事業収益		18,556,335				18,556,335			0			18,556,335
地域連携支援事業収益			7,045,744			7,045,744			0			7,045,744
研究教育施設管理運営事業収益				119,531,112		119,531,112			0			119,531,112
環境問題支援事業収益					0	0	354,000		354,000			354,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金						0			0			0
雑収益	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	186,883	0	216,883
受取利息						0			0	17,212		17,212
雑収益						0	30,000		30,000	169,671		199,671
経常収益計	45,080,223	18,556,335	7,045,744	119,531,112	322,383	190,535,797	384,000	0	384,000	336,883	0	191,256,680
(2) 経常費用												
事業費	44,084,507	18,546,874	7,598,986	121,288,945	0	191,519,312	333,138	0	333,138		0	191,852,450
給料手当	13,344,105	7,380,334	3,552,777	8,050,280		32,327,496	89,803		89,803			32,417,299
賞与引当金繰入額	25,239	16,827	6,732	235,550		284,348	1,683		1,683			286,031
退職給付費用	6,300	4,200	1,680	58,800		70,980	420		420			71,400
福利厚生費	1,690,080	1,273,581	585,757	1,526,839		5,076,257	16,638		16,638			5,092,895
人材派遣料等	45,197	30,131	12,052	421,848		509,228	3,013		3,013			512,241
会議費	222,810	342,272	340,986	15,742		921,810	1,984		1,984			923,794
旅費交通費	779,146	202,607	291,665	5,928		1,279,346	31,107		31,107			1,310,453
通信運搬費	436,842	244,021	173,497	145,209		999,569	20,517		20,517			1,020,086
減価償却費	59,161	17,398	13,186	45,855		135,600	1,923		1,923			137,523
消耗什器備品費	13,748,140	108,686	12,796	14,812		13,884,434	1,866		1,866			13,886,300
消耗品費	128,392	248,147	485,927	38,209		900,675	4,014		4,014			904,689
修繕費	20,465	10,752	8,147	9,432		48,796	1,188		1,188			49,984
印刷製本費	347,338	694,550	185,207	87,876		1,314,971	7,670		7,670			1,322,641
図書費	10,432					10,432			0			10,432
燃料費	23,481	12,335	9,349	10,822		55,987	1,363		1,363			57,350
光熱水料費		86,775				86,775			0			86,775
賃借料	590,821	1,242,891	229,855	90,320,323		92,383,890	33,522		33,522			92,417,412
保険料			40,000			40,000	4,730		4,730			44,730
諸謝金	987,959	1,605,718	577,479			3,171,156			0			3,171,156
租税公課	1,144,100	661,700	286,200	666,800		2,758,800	12,800		12,800			2,771,600
会費	140,000	144,560	10,000			294,560			0			294,560
支払利息						0			0			0
業務委託費	9,158,327	3,865,376	742,585	19,614,330		33,380,618	92,705		92,705			33,473,323
雑費	1,176,172	354,013	33,109	20,290		1,583,584	6,192		6,192			1,589,776
受託事業未了分前払経費振替						0			0			0

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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										3,194,441		3,194,441
給料手当										1,368,700		1,368,700
賞与引当金繰入額										50,469		50,469
退職給付費用										12,600		12,600
福利厚生費										265,686		265,686
人材派遣料等										90,399		90,399
会議費										129,032		129,032
旅費交通費										1,780		1,780
通信運搬費										40,337		40,337
減価償却費										4,580		4,580
消耗什器備品費										4,444		4,444
消耗品費										9,556		9,556
修繕費										2,828		2,828
印刷製本費										117,861		117,861
図書費										35,796		35,796
燃料費										3,246		3,246
賃借料										79,811		79,811
租税公課										21,400		21,400
業務委託費										897,558		897,558
雑費										58,358		58,358
経常費用計	44,084,507	18,546,874	7,598,986	121,288,945	0	191,519,312	333,138	0	333,138	3,194,441	0	195,046,891
評価損益等調整前当期経常増減額	995,716	9,461	△ 553,242	△ 1,757,833	322,383	△ 983,515	50,862	0	50,862	△ 2,857,558	0	△ 3,790,211
評価損益等計						0			0			0
当期経常増減額	995,716	9,461	△ 553,242	△ 1,757,833	322,383	△ 983,515	50,862	0	50,862	△ 2,857,558	0	△ 3,790,211
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					22,658	22,658	△ 22,658		△ 22,658			0
税引前当期一般正味財産増減額	995,716	9,461	△ 553,242	△ 1,757,833	345,041	△ 960,857	28,204	0	28,204	△ 2,857,558	0	△ 3,790,211
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	995,716	9,461	△ 553,242	△ 1,757,833	345,041	△ 960,857	28,204	0	28,204	△ 2,927,558	0	△ 3,860,211
一般正味財産期首残高												102,543,708
一般正味財産期末残高												98,683,497
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												489,683,497