

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	45,196	45,196	0	0	0	0	0	45,196
基本財産受取利息					45,196	45,196			0			45,196
受取会費	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	180,000	0	330,000
財団賛助会員受取会費					150,000	150,000			0	180,000		330,000
事業収益	21,258,900	18,647,754	7,568,910	119,531,112	0	167,006,676	834,750	0	834,750	0	0	167,841,426
産学官連携推進事業収益	21,258,900					21,258,900			0			21,258,900
地域産業活性化支援事業収益		18,647,754				18,647,754			0			18,647,754
地域連携支援事業収益			7,568,910			7,568,910			0			7,568,910
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	834,750		834,750			834,750
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	0	0	0	200,112	0	200,112
受取利息						0			0	1,113		1,113
雑収益						0			0	198,999		198,999
経常収益計	21,258,900	18,647,754	7,568,910	119,531,112	195,196	167,201,872	834,750	0	834,750	380,112	0	168,416,734
(2) 経常費用												
事業費	21,083,384	18,900,089	7,317,291	121,848,511	0	169,149,275	256,355	0	256,355		0	169,405,630
給料手当	10,711,243	8,146,681	3,188,741	7,987,945		30,034,610	45,469		45,469			30,080,079
賞与引当金繰入額	30,413	20,277	8,112	283,836		342,638	2,028		2,028			344,666
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	1,549,393	1,212,188	551,223	1,564,563		4,877,367	9,058		9,058			4,886,425
人材派遣料等	110,747	73,831	29,532	1,033,642		1,247,752	7,383		7,383			1,255,135
会議費	287,488	375,775	277,681	12,680		953,624	1,091		1,091			954,715
旅費交通費	913,115	161,501	294,664	1,112		1,370,392	29,580		29,580			1,399,972
通信運搬費	370,604	289,225	135,958	138,805		934,592	9,094		9,094			943,686
減価償却費	41,370	14,880	9,890	35,739		101,879	985		985			102,864
消耗什器備品費	81,864	75,924				157,788			0			157,788
消耗品費	92,738	126,923	605,199	41,558		866,418	2,994		2,994			869,412
修繕費	31,909					31,909			0			31,909
印刷製本費	449,815	297,230	241,881	130,040		1,118,966	8,670		8,670			1,127,636
図書費	7,344					7,344			0			7,344
燃料費	16,915	10,726	7,128	8,250		43,019	710		710			43,729
光熱水料費		63,409				63,409			0			63,409
賃借料	533,698	1,384,631	224,920	90,314,611		92,457,860	22,393		22,393			92,480,253
保険料	23,260		27,295			50,555	2,810		2,810			53,365
諸謝金	850,274	1,442,181	616,820			2,909,275			0			2,909,275
租税公課	1,004,900	676,300	317,300	620,500		2,619,000	50,900		50,900			2,669,900
会費	140,000	142,560	10,000			292,560			0			292,560
業務委託費	3,021,124	4,059,767	717,961	19,600,828		27,399,680	62,125		62,125			27,461,805
雑費	808,870	321,880	51,306	15,602		1,197,658	645		645			1,198,303

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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										3,214,034		3,214,034
給料手当										1,364,075		1,364,075
賞与引当金繰入額										60,814		60,814
退職給付費用										12,600		12,600
福利厚生費										271,720		271,720
人材派遣料等										221,495		221,495
会議費										125,898		125,898
旅費交通費										333		333
通信運搬費										31,708		31,708
減価償却費										3,432		3,432
消耗什器備品費												0
消耗品費										10,439		10,439
修繕費												0
印刷製本費										30,232		30,232
図書費										35,796		35,796
燃料費										2,474		2,474
賃借料										78,084		78,084
租税公課										3,550		3,550
業務委託費										878,670		878,670
雑費										82,714		82,714
経常費用計	21,083,384	18,900,089	7,317,291	121,848,511	0	169,149,275	256,355	0	256,355	3,214,034	0	172,619,664
評価損益等調整前当期経常増減額	175,516	△ 252,335	251,619	△ 2,317,399	195,196	△ 1,947,403	578,395	0	578,395	△ 2,833,922	0	△ 4,202,930
評価損益等計						0			0			0
当期経常増減額	175,516	△ 252,335	251,619	△ 2,317,399	195,196	△ 1,947,403	578,395	0	578,395	△ 2,833,922	0	△ 4,202,930
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						
固定資産除却損	60,221	0	0	0	0	60,221	0	0	0	0	0	60,221
経常外費用計	60,221	0	0	0	0	60,221	0	0	0	0	0	60,221
当期経常外増減額	△ 60,221	0	0	0	0	△ 60,221	0	0	0	0	0	△ 60,221
他会計振替額					286,766	286,766	△ 286,766		△ 286,766			0
税引前当期一般正味財産増減額	115,295	△ 252,335	251,619	△ 2,317,399	481,962	△ 1,720,858	291,629	0	291,629	△ 2,833,922	0	△ 4,263,151
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	115,295	△ 252,335	251,619	△ 2,317,399	481,962	△ 1,720,858	291,629	0	291,629	△ 2,903,922	0	△ 4,333,151
一般正味財産期首残高												98,683,497
一般正味財産期末残高												94,350,346
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												485,350,346