

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	39,098	39,098	0	0	0	0	0	39,098
基本財産受取利息					39,098	39,098			0			39,098
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	27,794,868	18,244,460	7,287,905	119,136,108	0	172,463,341	600,000	0	600,000	0	0	173,063,341
産学官連携推進事業収益	27,794,868					27,794,868			0			27,794,868
地域産業活性化支援事業収益		18,244,460				18,244,460			0			18,244,460
地域連携支援事業収益			7,287,905			7,287,905			0			7,287,905
研究教育施設管理運営事業収益				119,136,108		119,136,108			0			119,136,108
環境問題支援事業収益						0	600,000		600,000			600,000
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
受取寄付金	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
受取寄付金					200,000	200,000			0			200,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,150	0	259,150
受取利息						0			0	888		888
雑収益						0			0	258,262		258,262
経常収益計	27,794,868	18,244,460	7,287,905	119,136,108	389,098	172,852,439	600,000	0	600,000	409,150	0	173,861,589
(2) 経常費用												
事業費	25,867,020	18,230,617	7,147,170	121,849,416	0	173,094,223	236,140	0	236,140		0	173,330,363
給料手当	11,935,323	7,891,224	3,309,112	8,104,974		31,240,633	45,058		45,058			31,285,691
賞与引当金繰入額	31,574	21,049	8,420	294,686		355,729	2,105		2,105			357,834
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	1,575,928	1,210,497	570,262	1,570,013		4,926,700	9,011		9,011			4,935,711
人材派遣料等	110,807	73,871	29,548	1,034,208		1,248,434	7,387		7,387			1,255,821
会議費	283,396	347,889	216,366	3,860		851,511	332		332			851,843
旅費交通費	1,835,912	135,780	308,212	3,678		2,283,582	41,216		41,216			2,324,798
通信運搬費	351,780	245,347	144,386	140,936		882,449	9,933		9,933			892,382
減価償却費	23,466	14,879	9,890	30,733		78,968	985		985			79,953
消耗什器備品費		99,792		99,792		199,584			0			199,584
消耗品費	87,488	178,353	600,514	39,642		905,997	3,289		3,289			909,286
修繕費						0			0			0
印刷製本費	439,772	225,266	211,169	113,890		990,097	7,938		7,938			998,035
図書費	165,888					165,888			0			165,888
燃料費	16,657	10,562	7,021	8,126		42,366	699		699			43,065
光熱水料費		77,364				77,364			0			77,364
賃借料	214,481	1,141,618	90,391	90,137,894		91,584,384	8,999		8,999			91,593,383
保険料	23,950	100,275	40,000			164,225			0			164,225
諸謝金	2,470,000	1,116,261	464,161			4,050,422			0			4,050,422
租税公課	1,357,700	703,400	319,600	554,200		2,934,900	34,300		34,300			2,969,200
会費	140,000	142,560	10,000			292,560			0			292,560
業務委託費	2,825,890	4,353,885	736,570	19,627,370		27,543,715	64,408		64,408			27,608,123
雑費	1,970,708	136,545	69,868	26,614		2,203,735	60		60			2,203,795

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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										3,159,131		3,159,131
給料手当										1,351,732		1,351,732
賞与引当金繰入額										63,146		63,146
退職給付費用										12,600		12,600
福利厚生費										270,314		270,314
人材派遣料等										221,619		221,619
会議費										92,324		92,324
旅費交通費										1,104		1,104
通信運搬費										37,206		37,206
減価償却費										3,434		3,434
消耗品費										11,468		11,468
印刷製本費										27,676		27,676
図書費										35,796		35,796
燃料費										2,436		2,436
賃借料										31,378		31,378
租税公課										2,350		2,350
業務委託費										889,968		889,968
雑費										104,580		104,580
経常費用計	25,867,020	18,230,617	7,147,170	121,849,416	0	173,094,223	236,140	0	236,140	3,159,131	0	176,489,494
評価損益等調整前当期経常増減額	1,927,848	13,843	140,735	△ 2,713,308	389,098	△ 241,784	363,860	0	363,860	△ 2,749,981	0	△ 2,627,905
評価損益等計						0			0			0
当期経常増減額	1,927,848	13,843	140,735	△ 2,713,308	389,098	△ 241,784	363,860	0	363,860	△ 2,749,981	0	△ 2,627,905
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		0	0	74,338	0	74,338	0	0	0	0	0	74,338
経常外費用計	0	0	0	74,338	0	74,338	0	0	0	0	0	74,338
当期経常外増減額	0	0	0	△ 74,338	0	△ 74,338	0	0	0	0	0	△ 74,338
他会計振替額					179,778	179,778	△ 179,778		△ 179,778			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,927,848	13,843	140,735	△ 2,787,646	568,876	△ 136,344	184,082	0	184,082	△ 2,749,981	0	△ 2,702,243
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	1,927,848	13,843	140,735	△ 2,787,646	568,876	△ 136,344	184,082	0	184,082	△ 2,819,981	0	△ 2,772,243
一般正味財産期首残高												94,350,346
一般正味財産期末残高												91,578,103
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												482,578,103