

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	グローバル人材育成 活用事業	外国人活動環境整備事業	国際交流情報発信事業	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								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	21,294,270	0	21,294,270
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	388	765	0	5,813,408	5,814,561	5,813,409	0	11,627,970
③ 受取会費								
受取会費	3,900,000	0	0	640,500	4,540,500	640,500	0	5,181,000
④ 受取委託金								
受取委託金	50,000	5,850,343	0	0	5,900,343	0	0	5,900,343
⑤ 事業収益								
事業収益	0	24,761,400	0	0	24,761,400	0	0	24,761,400
⑥ 受取補助金等								
受取関連団体補助金	548,000	373,000	0	0	921,000	80,000	0	1,001,000
⑦ 受取負担金								
受取負担金	400,000	231,780	0	0	631,780	150,000	0	781,780
⑧ 受取寄付金								
受取寄付金	107,748,000	74,193,000	669,000	5,875	182,615,875	2,020,875	0	184,636,750
⑨ 雑収益								
雑収益	0	296,299	54,000	0	350,299	53,774	0	404,073
経常収益計	112,646,388	105,706,587	723,000	6,459,783	225,535,758	30,052,828	0	255,588,586

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	グローバル人材育成 活用事業	外国人活動環境整備事業	国際交流情報発信事業	共通	小計			
(2)経常費用								
① 事業費	(126,902,025)	(104,617,436)	(11,571,389)	(0)	(243,090,850)	(0)	(0)	(243,090,850)
役員報酬	3,598,778	3,598,767	1,199,590	0	8,397,135	0	0	8,397,135
給料手当	11,109,865	31,700,880	5,076,086	0	47,886,831	0	0	47,886,831
雑給	777,213	3,108,852	0	0	3,886,065	0	0	3,886,065
臨時雇賃金	0	1,284,500	0	0	1,284,500	0	0	1,284,500
福利厚生費	2,298,021	5,603,198	1,000,407	0	8,901,626	0	0	8,901,626
会議費	191,956	2,073	2,340	0	196,369	0	0	196,369
旅費交通費	3,234,172	445,596	29,780	0	3,709,548	0	0	3,709,548
通信運搬費	244,936	1,002,745	102,963	0	1,350,644	0	0	1,350,644
減価償却費	139,361	14,948,063	57,011	0	15,144,435	0	0	15,144,435
消耗什器備品費	5,940	13,770	2,430	0	22,140	0	0	22,140
消耗品費	140,204	965,270	292,091	0	1,397,565	0	0	1,397,565
修繕費	0	1,769,373	0	0	1,769,373	0	0	1,769,373
印刷製本費	257,377	292,456	51,608	0	601,441	0	0	601,441
光熱水料費	181,370	3,740,548	322,251	0	4,244,169	0	0	4,244,169
賃借料	1,104,244	2,546,218	1,575,680	0	5,226,142	0	0	5,226,142
リース料	149,945	347,599	61,341	0	558,885	0	0	558,885
保険料	104,200	665,550	0	0	769,750	0	0	769,750
諸謝金	1,696,079	6,771,027	10,000	0	8,477,106	0	0	8,477,106
租税公課	0	5,550	0	0	5,550	0	0	5,550
支払負担金	101,639,000	19,629,717	21,000	0	121,289,717	0	0	121,289,717
委託費	29,364	6,171,762	1,766,811	0	7,967,937	0	0	7,967,937
雑費	0	3,922	0	0	3,922	0	0	3,922

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	グローバル人材育成 活用事業	外国人活動環境整備事業	国際交流情報発信事業	共通	小計			
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,879,224)	(0)	(21,879,224)
役員報酬	0	0	0	0	0	4,020,976	0	4,020,976
給料手当	0	0	0	0	0	11,212,164	0	11,212,164
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,380,982	0	2,380,982
会議費	0	0	0	0	0	3,384	0	3,384
旅費交通費	0	0	0	0	0	120,006	0	120,006
通信運搬費	0	0	0	0	0	94,887	0	94,887
減価償却費	0	0	0	0	0	114,022	0	114,022
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	4,860	0	4,860
消耗品費	0	0	0	0	0	80,620	0	80,620
印刷製本費	0	0	0	0	0	103,221	0	103,221
光熱水料費	0	0	0	0	0	149,229	0	149,229
賃借料	0	0	0	0	0	1,010,069	0	1,010,069
リース料	0	0	0	0	0	122,682	0	122,682
保険料	0	0	0	0	0	272,156	0	272,156
諸謝金	0	0	0	0	0	1,009,800	0	1,009,800
租税公課	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
支払負担金	0	0	0	0	0	540,280	0	540,280
委託費	0	0	0	0	0	207,636	0	207,636
雑費	0	0	0	0	0	421,450	0	421,450
経常費用計	126,902,025	104,617,436	11,571,389	0	243,090,850	21,879,224	0	264,970,074
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,255,637	1,089,151	△10,848,389	6,459,783	△17,555,092	8,173,604	0	△9,381,488
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△14,255,637	1,089,151	△10,848,389	6,459,783	△17,555,092	8,173,604	0	△9,381,488

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	グローバル人材育成 活用事業	外国人活動環境整備事業	国際交流情報発信事業	共通	小計			
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損								
什器備品除却損	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	△14,255,637	1,089,151	△10,848,389	6,459,783	△17,555,092	8,173,603	0	△9,381,489
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	0	327,833,989
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	0	318,452,500
III 指定正味財産増減の部								
1 基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	21,294,270	0	21,294,270
2 特定資産運用益								
特定資産受取利息	388	0	0	5,813,408	5,813,796	5,813,409	0	11,627,205
3 基本財産評価損								
基本財産評価損	0	0	0	0	0	△23,429,800	0	△23,429,800
4 特定資産評価損								
特定資産評価損	0	0	0	△6,054,160	△6,054,160	△6,054,160	0	△12,108,320
5 一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△107,748,388	△74,193,000	△669,000	△5,813,408	△188,423,796	△29,122,679	0	△217,546,475
当期指定正味財産増減額	△107,748,000	△74,193,000	△669,000	△6,054,160	△188,664,160	△31,498,960	0	△220,163,120
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	0	4,098,235,782
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	0	3,878,072,662
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	0	4,196,525,162