

(内閣府)

正味財産増減計算書内訳表

平成28年/4月 から

平成29年/3月31日

公益財団法人 社会医学研究センター

(単位円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		その他		法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	共通	小計	会館賃貸事業	書籍販売	調査研究事業	共通			
1 一般正味財産増減の部										
1、経常収益										
(1) 経常収益										
基本財産運用益										
特定資産運用益										
受取会費	6,610,197		6,610,197					1,445,803		8,056,000
事業収益			0					0		0
調査研究事業			0			3,258,800		3,258,800		3,258,800
研修出版事業	1,536,133		1,536,133							1,536,133
賃貸事業			0	15,978,933						15,978,933
管理費収入			0	880,000						880,000
書籍販売事業			0		234,740			234,740		234,740
受取補助金等			0					0		0
受取負担金			0					0		0
受取利息			0	63,918				63,918		63,918
雑収入			0	1,040,505				1,040,505		1,040,505
経常収益計	8,146,330	0	8,146,330	17,963,356	234,740	3,258,800	0	21,456,896	1,445,803	31,049,029
(2) 経常費用										
事業費										
給与使用人兼務理事	4,790,040		4,790,040	662,981	55,249			718,230		5,508,270
給与手当	7,005,384		7,005,384					0		7,005,384
法定福利費	552,587		552,587	102,914				102,914		655,501
調査研究費	1,462,500		1,462,500			975,000		975,000		2,437,500
研修出版費	4,751,838		4,751,838					0		4,751,838
地代家賃	500,250		500,250			120,750		120,750		621,000
印刷費	238,300		238,300	13,239				13,239		251,539
旅費交通費	1,456,524		1,456,524					0		1,456,524
通信費	1,442,294		1,442,294	92,553				92,553		1,534,847
研修費	263,682		263,682					0		263,682
図書費	354,188		354,188					0		354,188
消耗品費	105,870		105,870					0		105,870
租税公課	2,945,580		2,945,580	5,980,420				5,980,420		8,926,000
ビル管理費	327,524		327,524	664,974				664,974		992,498
事務用品費	391,161		391,161	62,999				62,999		454,160
書籍仕入	0		0		248,832			248,832		248,832
保険料	0		0	141,106				141,106		141,106
水道光熱費	236,501		236,501	17,081				17,081		253,582
修繕費	561,535		561,535	40,555				40,555		602,090
リース費	884,511		884,511	63,881				63,881		948,392
減価償却費	1,709,121		1,709,121	3,470,034				3,470,034		5,179,155
雑費	835,777		835,777	110,102				110,102		945,879
事業費計	30,815,167	0	30,815,167	11,422,839	304,081	1,095,750	0	12,822,670		43,637,837
管理費										
給与使用人兼務理事								0	16,574	16,574
給与手当								0	128,408	128,408
法定福利費								0	0	0
会議費								0	88,150	88,150
旅費交通費								0	84,771	84,771
通信費								0	7,713	7,713
事務費								0	648,000	648,000
事務用品費								0	15,985	15,985
修繕費								0	21,837	21,837
印刷費								0	13,239	13,239
水道光熱費								0	9,197	9,197
地代家賃								0	69,000	69,000
保険料								0	0	0
分担金								0	253,480	253,480
リース費								0	34,398	34,398
減価償却費								0	0	0
雑費								0	55,051	55,051
経常費用計	30,815,167		30,815,167	11,422,839	304,081	1,095,750	0	12,822,670	1,445,803	45,083,640
評価損益等調整前当期経常増減額			0					0		0
基本財産評価損益			0					0		0
特定財産評価損益等			0					0		0
投資資産評価損益等			0					0		0
評価損益計			0					0		0
当期経常増減額	-22,668,837		-22,668,837	6,540,517	-69,341	2,163,050	0	8,634,226	0	-14,034,611
2、経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0		0					0		0
特定資産の評価益	0		0					0		0
(2) 経常外費用										
寄付金計上の建設協力	0		0					0		0
経常外費用計	0		0					0		0
当期経常外増減額	0		0					0		0
他会計振替額50%		4,128,514	4,128,514	-3,081,028	39,708	-1,087,194		-4,128,514		0
当期一般正味財産増減額	-22,668,837	4,128,514	-18,540,323	3,459,489	-29,633	1,075,856		4,505,712	0	-14,034,611
一般正味財産期首残高	-38,000,605	332,208,898	294,208,293	132,322,289	98,365	1,889,422		134,310,076	0	428,518,369
一般正味財産期末残高	-60,669,442	336,337,412	275,667,970	135,781,778	68,732	2,965,278		138,815,788	0	414,483,758
II 指定正味財産増減額の部										
受取補助金等			0					0		0
一般正味財産への振替額			0					0		0
当期指定財産増減額			0					0		0
指定財産期首残高			0					0		0
指定財産期末残高			0					0		0
III 正味財産期末残高	-60,669,442	336,337,412	275,667,970	135,781,778	68,732	2,965,278	0	138,815,788	0	414,483,758