

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

公益財団法人 社会医学研究センター

(単位円)

科目	収益事業等会計					法人会計	合計
	公1	会館賃貸事業	書籍販売	調査研究事業	小計		
1 一般正味財産部増減の部							
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	6,758,708					1,347,292	8,106,000
事業収益							
調査研究事業				2,675,600	2,675,600		2,675,600
研修出版事業	1,823,538						1,823,538
賃貸事業		23,911,200			23,911,200		23,911,200
管理費収入		1,320,000			1,320,000		1,320,000
書籍販売事業			164,328		164,328		164,328
受取補助金等					0		0
受取負担金					0		0
受取利息		32,954			32,954		32,954
雑収入		5,094,380			5,094,380		5,094,380
経常収益計	8,582,246	30,358,534	164,328	2,675,600	33,198,462	1,347,292	43,128,000
(2)経常費用							
事業費							
給与手当	11,986,716	660,000	55,000		715,000		12,701,716
法定福利費	679,072				0		679,072
調査研究費	1,638,300			1,092,200	1,092,200		2,730,500
研修出版費	4,668,917				0		4,668,917
印刷費	327,115	18,173			18,173		345,288
旅費交通費	1,616,770				0		1,616,770
通信費	1,314,049	84,324			84,324		1,398,373
研修費	342,590				0		342,590
図書費	299,079				0		299,079
消耗品費	131,760				0		131,760
租税公課	3,430,700	6,965,360			6,965,360		10,396,060
ビル管理費	780,606	1,584,869			1,584,869		2,365,475
事務用品費	208,482	33,577			33,577		242,059
書籍仕入	0		151,632		151,632		151,632
保険料	0	141,106			141,106		141,106
水道光熱費	349,813	25,264			25,264		375,077
修繕費	280,791	20,279			20,279		301,070
リース費	810,810	58,558			58,558		869,368
減価償却費	2,197,721	4,462,040			4,462,040		6,659,761
雑費	114,340	15,060			15,060		129,400
事業費計	31,177,631	14,068,610	206,632	1,092,200	15,367,442		46,545,073
管理費							
給与手当						151,500	151,500
会議費						103,504	103,504
旅費交通費						94,098	94,098
通信費						7,027	7,027
事務費						648,000	648,000
事務用品費						8,521	8,521
修繕費						10,920	10,920
印刷費						18,173	18,173
水道光熱費						13,605	13,605
分担金						252,880	252,880
リース費						31,532	31,532
雑費						7,532	7,532
経常費用計	31,177,631	14,068,610	206,632	1,092,200	15,367,442	1,347,292	47,892,365
評価損益等調整前当期経常増減額					0		0
基本財産評価損益					0		0
特定財産評価損益等					0		0
投資資産評価損益等					0		0
評価損益計					0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減	-22,595,385	16,289,924	-42,304	1,583,400	17,831,020		-4,764,365
2、経常外増減の部					0		0
(1)経常外収益	0				0		0
特定資産の評価益	0				0		0
(2)経常外費用	0				0		0
寄付金計上の建設協力金返済	0				0		0
経常外費用計	0				0		0
当期経常外増減額	0				0		0
他会計振替額50%	8,693,097	-7,941,347	24,142	-775,892	-8,693,097		0
当期一般正味財産増減額	-13,902,288	8,348,577	-18,161	807,508	9,137,924		-4,764,364
法人税、住民税、事業税		-2,250,000			-2,250,000		-2,250,000
一般正味財産期首残高	275,667,970	135,781,778	68,732	2,965,278	138,815,788	0	414,483,758
一般正味財産期末残高	261,765,682	141,880,355	50,571	3,772,786	145,703,712	0	407,469,394
II 指定正味財産増減額の部					0		0
受取補助金等					0		0
一般正味財産への振替額					0		0
当期指定財産増減額					0		0
指定財産期首残高					0		0
指定財産期末残高					0		0
III 正味財産期末残高	261,765,682	141,880,355	50,571	3,772,786	145,703,712	0	407,469,394